

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2018-061

债券代码：122397

债券简称：15宜华01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司 关于调整公司 2017 年度配股定价依据、募集资金总 额与用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年10月30日、2017年11月15日召开第六届董事会第三次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》等2017年配股相关议案。

中国证券监督管理委员会于2017年11月27日受理了《宜华生活科技股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请，中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2018年5月3日审核通过了本次配股申请，公司于2018年8月27日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准宜华生活科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】1313号）。根据当前市场环境变化情况，结合当前监管政策和公司实际情况，公司于2018年12月28日召开第六届董事会第十三次会议，对本次配股定价依据、募集资金总额与用途进行调整。本次调整的具体内容如下：

（一）配股定价依据

调整前：

“（1）配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产值，上述每股净资产值以公司审计机构审计后确定的数据为准；

（2）参照发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；

（3）遵循与主承销商协商一致的原则。”

现调整为：

“（1）参照发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；

（2）遵循与主承销商协商一致的原则。”

(二)配股募集资金总额及用途

调整前：

“本次配股预计募集资金总额不超过人民币 115,750 万元，扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务与补充流动资金。其中 75,750 万元将用于偿还公司有息债务；其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。

在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。”

现调整为：

“本次配股预计募集资金总额不超过人民币 67,500 万元，扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。

在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。”

除上述内容，公司 2017 年度配股的其他事项未发生变化。

本次调整业经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后需履行会后事项程序。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日