

东莞市搜于特服装股份有限公司 关于修订《2015 年度非公开发行股票预案》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 9 月 8 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《2015 年度非公开发行股票预案》。

根据资本市场走势并结合公司经营战略安排，为促进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司 2015 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订〈2015 年度非公开发行股票预案〉的议案》，对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行了调整，主要修订情况如下：

序号	修订前内容	修订后内容
1	1、本次非公开发行的相关事项已经本公司第三届董事会第二十一次会议决议通过。	1、本次非公开发行的相关事项已经本公司第三届董事会第二十一次会议和 2015 年第一次临时股东大会决议通过。2015 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于修订〈2015 年度非公开发行股票预案〉的议案》等议案，并对《2015 年度非公开发行股票预案》等文件进行了修订。
2	4、本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第二十一会议决议公告日，即 2015 年 8 月 15 日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发	4、本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第二十六次会议决议公告日，即 2015 年 12 月 23 日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的

	<p>行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于 18.91 元/股。具体发行价格将在本次发行获得证监会核准后，由本公司和保荐机构向机构投资者询价后遵照价格优先原则确定。</p> <p>若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。</p>	<p>发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价，即不低于 15.31 元/股。具体发行价格将在本次发行获得证监会核准后，由本公司和保荐机构向机构投资者询价后遵照价格优先原则确定。</p> <p>若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。</p>
3	<p>5、本次非公开发行股票数量不超过 18,508.72 万股（含 18,508.72 万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股票的数量将作相应调整。</p>	<p>5、本次非公开发行股票数量不超过 22,860.8752 万股（含 22,860.8752 万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股票的数量将作相应调整。</p>
4	<p>8、本预案引用的公司 2015 年 1-6 月财务数据未经会计师事务所审计。</p>	<p>8、本预案引用的公司 2015 年 1-9 月财务数据未经会计师事务所审计。</p>
5	<p>本公司本次非公开发行不超过 18,508.72 万股（含 18,508.72 万股）A 股股票的行为</p>	<p>本公司本次非公开发行不超过 22,860.8752 万股（含 22,860.8752 万股）A 股股票的行为</p>
6	<p>（三）发行数量及认购方式</p> <p>本次发行数量不超过 18,508.72 万股（含 18,508.72 万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价格和发行数量。</p> <p>本次发行的股票全部采用现</p>	<p>（三）发行数量及认购方式</p> <p>本次发行数量不超过 22,860.8752 万股（含 22,860.8752 万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价格和发行数量。</p> <p>本次发行的股票全部采用现</p>

	金认购方式。	金认购方式。
7	<p>(五) 定价基准日、发行价格及定价方式</p> <p>本次非公开发行股票定价基准日为公司第三届董事会第二十一次会议决议公告日, 即 2015 年 8 月 15 日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 即不低于 18.91 元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后, 由发行人和保荐机构向机构投资者询价后遵照价格优先原则确定。</p> <p>若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的, 本次非公开发行底价将做相应调整。</p>	<p>(五) 定价基准日、发行价格及定价方式</p> <p>本次非公开发行股票定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日, 即 2015 年 12 月 23 日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价, 即不低于 15.31 元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后, 由发行人和保荐机构向机构投资者询价后遵照价格优先原则确定。</p> <p>若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的, 本次非公开发行底价将做相应调整。</p>
8	<p>本次发行不会导致实际控制人变更。</p> <p>根据本公司董事会决议, 本次发行股票数量不超过 18,508.72 万股 (含 18,508.72 万股), 若按照上限发行, 本次发行完成后公司总股本将由发行前的 103,680 万股增加到 122,188.72 万股。</p> <p>截至本预案公告, 本公司的控股股东和实际控制人为马鸿先生, 本次发行前直接和间接控制本公司 74,779.20 万股股份, 占总股本的 72.125%。若按照上限发行, 发行后马鸿先生控制本公司的股份比例将下降为 61.20%, 仍为本公司第一大股东。马鸿先生依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响, 仍然为本公司控股股东和实际控制人。因此, 本次发行不会导致发行人控制</p>	<p>本次发行不会导致实际控制人变更。</p> <p>根据本公司董事会决议, 不超过 22,860.8752 万股 (含 22,860.8752 万股), 若按照上限发行, 本次发行完成后公司总股本将由发行前的 1,036.80 万股增加到 126,540.8752 万股。</p> <p>截至本预案公告, 本公司的控股股东和实际控制人为马鸿先生, 本次发行前直接和间接控制本公司 75,286.29 万股股份, 占总股本的 72.61%。若按照上限发行, 发行后马鸿先生控制本公司的股份比例将下降为 59.50%, 仍为本公司第一大股东。马鸿先生依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响, 仍然为本公司控股股东和实际控制人。因此, 本次发行不会导致发行人控制</p>

	<p>权发生变化。</p> <p>本次非公开发行股票不会导致上市公司不符合股票上市条件。</p>	<p>权发生变化。</p> <p>本次非公开发行股票不会导致上市公司不符合股票上市条件。</p>
9	<p>本次非公开发行 A 股股票相关事项已经 2015 年 8 月 14 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。</p> <p>根据有关法律法规规定,本次非公开发行相关事宜尚需下列审批程序:</p> <p>(一) 公司股东大会的批准;</p> <p>(二) 中国证监会对本次非公开发行的核准。</p> <p>获得中国证监会核准批复后,公司将依法实施本次非公开发行,并向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜,履行本次非公开发行股票的相关程序。</p>	<p>本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过和 2015 年第一次临时股东大会决议通过,公司召开第三届董事会第二十六次会议将本次非公开发行方案中的定价基准日、发行底价、发行股数上限进行调整。</p> <p>根据有关法律法规规定,本次非公开发行相关事宜尚需下列审批程序:</p> <p>(一) 公司股东大会的批准;</p> <p>(二) 中国证监会对本次非公开发行的核准。</p> <p>获得中国证监会核准批复后,公司将依法实施本次非公开发行,并向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜,履行本次非公开发行股票的相关程序。</p>
10	<p>近年来,公司营业收入持续保持着良好上升势头。虽然受国内服装消费市场整体低迷影响,公司 2014 年营业收入较上年出现较大幅度下滑,但公司通过优化销售渠道、强化供应链管理、提升产品设计水平和更新品牌形象等举措,终端销售业绩重回快速增长轨道,公司 2015 年上半年营业收入同比增加 52.02%。随着业务规模的快速增长,公司对营运资金的需求也快速增加,公司现有流动资金已无法满足公司快速发展的需求,存在补充流动资金的必要性。</p>	<p>近年来,公司营业收入持续保持着良好上升势头。虽然受国内服装消费市场整体低迷影响,公司 2014 年营业收入较上年出现较大幅度下滑,但公司通过优化销售渠道、强化供应链管理、提升产品设计水平和更新品牌形象等举措,终端销售业绩重回快速增长轨道,公司 2015 年 1-9 月营业收入同比增加 44.78%。随着业务规模的快速增长,公司对营运资金的需求也快速增加,公司现有流动资金已无法满足公司快速发展的需求,存在补充流动资金的必要性。</p>

11	2012 年末、2013 年末、2014 年末及 2015 年 6 月末，公司合并财务报表口径下的资产负债率分别为 20.22%、19.89%、26.51% 及 32.10%，总体上呈现上升趋势。	2012 年末、2013 年末、2014 年末及 2015 年 9 月末，公司合并财务报表口径下的资产负债率分别为 20.22%、19.89%、26.51% 及 37.91%，总体上呈现上升趋势。
12	为满足公司经营发展需要，缓解流动性压力，公司通过银行贷款、发行公司债券等方式筹集资金，由此导致公司利息支出大幅增加。2013 年利息支出为 209.75 万元，2014 年快速增加到 1,538.24 万元。同时由于公司募集资金陆续使用后取得的银行利息收入减少，使得公司财务费用从 2013 年的 -1,927.21 万元增加到 2014 年的 485.87 万元，2015 年上半年财务费用进一步上升至 1,467.59 万元，较上年同期增加 612.77%。	为满足公司经营发展需要，缓解流动性压力，公司通过银行贷款、发行公司债券等方式筹集资金，由此导致公司利息支出大幅增加。2013 年利息支出为 209.75 万元，2014 年快速增加到 1,538.24 万元。同时由于公司募集资金陆续使用后取得的银行利息收入减少，使得公司财务费用从 2013 年的 -1,927.21 万元增加到 2014 年的 485.87 万元，2015 年 1-9 月财务费用进一步上升至 2,704.55 万元，较上年同期增加 833.02%。
13	<p>（三）本次发行后公司股东结构变动情况</p> <p>本次非公开发行股票完成后，本公司的股东结构发生变化，将增加不超过 18,508.72 万股有限售条件流通股。</p> <p>本次非公开发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者、其他境内法人投资者和自然人等，因此预计原股东的持股比例将有所下降。但本次非公开发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致股权结构发生重大变化。</p>	<p>（三）本次发行后公司股东结构变动情况</p> <p>本次非公开发行股票完成后，本公司的股东结构发生变化，将增加不超过 22,860.8752 万股有限售条件流通股。</p> <p>本次非公开发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者、其他境内法人投资者和自然人等，因此预计原股东的持股比例将有所下降。但本次非公开发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致股权结构发生重大变化。</p>
14	截至 2015 年 6 月 30 日，公司的资产负债率 32.10%，本次募集资金到位后，公司的资产负债率将有所下降，但公司负债比率仍处于正	截至 2015 年 9 月 30 日，公司的资产负债率 37.91%，本次募集资金到位后，公司的资产负债率将有所下降，但公司负债比率仍处于正

	常水平。本次发行也不会大量增加公司负债（包括或有负债）。本次发行能促使公司在按计划完成募集资金投资项目的情况下，保持相对安全的资本结构、合理的财务成本和较强的偿债能力，进而提高公司抗风险能力。	常水平。本次发行也不会大量增加公司负债（包括或有负债）。本次发行能促使公司在按计划完成募集资金投资项目的情况下，保持相对安全的资本结构、合理的财务成本和较强的偿债能力，进而提高公司抗风险能力。
--	--	--

《2015 年度非公开发行股票预案》的其他事项及内容不作修订，公司根据本次修订形成《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

本次修订后的方案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、独立董事意见

独立董事就上述非公开发行股票方案修订事项发表了独立意见，认为：

公司本次非公开发行股票方案的修订是基于公司实际状况和近期国内证券市场发生变化的综合考虑所作出的，修订后的方案切实可行，符合公司的战略发展规划和全体股东利益。我们同意董事会修订《2015 年度非公开发行股票预案》。

公司董事会作出的此次修订尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

2015 年 12 月 23 日