

步步高商业连锁股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

结合近期国内证券市场的变化情况，为确保步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票的顺利进行，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整。2015年12月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对经公司第四届董事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的《公司2015年非公开发行股票预案》进行相应修订并更新相关内容。

上述预案主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、增加公司2015年非公开发行股票调整事项的审批程序； 2、增加公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》中对“发行价格、定价基准日及定价原则”、“发行数量”和“募集资金总额及用途”进行调整的内容。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、本次非公开发行的背景和目的	1、根据调整后的募集资金用途对本次非公开发行股票募集资金目的进行了调整； 2、根据公司2015年三季报，更新了本次非公开发行股票募投项目之偿还银行贷款对改善公司资本结构、增强持续发展能力的分析。
	三、非公开发行股票方案概要	根据调整后的本次非公开发行股票方案，对“发行数量”和“发行价格、定价基准日和定价原则”进行了调整。
	四、募集资金投向	根据调整后的本次非公开发行股票方案，对

预案章节	章节内容	修订情况
		“募集资金总额及用途”进行了调整。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据调整后的本次非公开发行股票方案，对本次发行完成后，步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）直接持有公司股份比例的测算情况进行了调整。
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚须呈报批准的程序	更新了本次发行方案已经取得的有关主管部门批准情况以及尚须呈报批准的程序。
第二节 发行对象的基本情况	三、附生效条件的股份认购合同内容摘要	根据公司和步步高集团重新签订的《附生效条件的股份认购协议》，调整了合同内容摘要。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	调整了募集资金总额和用途。
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、根据调整后的募集资金用途，对本次募集资金投资项目的可行性分析进行了调整； 2、根据公司 2015 年三季度报，更新了本次非公开发行股票募投项目之偿还银行贷款的可行性分析。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	一、本次发行完成后，公司是否对业务及资产进行整合	根据调整后的募集资金用途，调整相关内容。
	三、本次发行对股权结构的影响	根据调整后的本次非公开发行股票方案，对本次发行完成后，步步高集团直接持有公司股份比例的测算情况进行了调整。
	十一、本次发行完成后，公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	根据公司 2015 年三季度报，更新了财务数据。
第六节 本次发行相关的风险	五、募投项目之云猴大电商平台项目实施风险	细化了募投项目之云猴大电商平台项目实施风险相关内容。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十四日