

证券代码：600655

证券简称：豫园商城

公告编号：临 2016-059

债券代码：122263

债券简称：12 豫园 01

上海豫园旅游商城股份有限公司

关于调整非公开发行股票预案的公告

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。

上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议、2015 年 5 月 14 日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议，以及于 2015 年 6 月 2 日召开的 2015 年第三次股东大会，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案；于 2015 年 10 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议以及第八届监事会第十二次会议对本次非公开发行股票发行数量和募集资金金额及投资项目等事项进行了适当调整；于 2016 年 1 月 18 日召开经第八届董事会第二十三次会议以及第八届监事会第十三次会议、于 2016 年 2 月 3 日召开的 2016 年第一次股东大会（临时会议）对本次非公开发行股票发行价格和定价原则及发行数量进行了调整。于 2016 年 5 月 6 日以通讯方式召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十六次、于 2016 年 5 月 24 日召开的 2016 年第三次股东大会（临时会议）审议了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会调整授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》。股东大会审议同意将本次非公开发行 A 股股票的决议有效期延长一年至 2017 年 6 月 2 日、股东大会批准将授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期调整至 2017 年 6 月 2 日。

目前为了减少募集资金投资项目实施周期较长面临的不确定因素、提高募集资金使用效率、保护公司全体股东利益，经第八届董事会第【三十二】次会议（通

讯方式)以及第八届监事会第【十八】次会议(通讯方式)审议通过,公司决定对2016年1月19日公告的《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》进行了调整修订,形成《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(四次修订稿)》。本次预案对原预案所作的修订内容具体如下:

预案(三次修订稿)	预案(四次修订稿)	
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行的进程描述 调整了本次发行的募集资金总额
释义	释义	删除P2P金融、N+1+N 修改本预案的定义
目录	目录	调整页码
第一节本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行业务的背景和目的	删除供应链金融的相关描述 更新了主营业务业务数据
	三、本次非公开发行业务概要	调整了本次发行募集资金总额 更新了发行决议有效期
	四、募集资金投向	调整了募集资金数额及用途
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	更新了截至2016年6月30日公司控股股东的股权结构
	七、本次非公开发行的审批程序	更新了本次发行的审批程序
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	调整了募集资金数额及用途
	二、本次募集资金投资项目可行性分析	调整了募集资金数额及用途 删除全产业链金融支持平台的相关描述 调整了项目投资规划
第三节董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	一、本次非公开发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员结构变动情况	调整了募集资金金额

第四节本次股票发行相关的风险说明	三、经营风险	更新了公司经营数据
	五、存货跌价风险	更新了财务数据
	七、与本次非公开发行相关的审批风险	更新了本次发行的审批程序
第五节发行人利润分配情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了公司 2015 年利润分配情况
第六节本次发行对公司即期回报的影响	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回报的报告期及假设 更新了本次发行摊薄即期回报的具体财务数据测算

除上述修订披露外，公司未修订《上海豫园旅游商城股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》的其他内容。修订后的预案请见公司于同日发布的《上海豫园旅游商城股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2016 年 10 月 29 日