

证券代码：600655

证券简称：豫园商城

公告编号：临 2016-058

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募集资金数额及投资项目

目的公告

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

对前述公司非公开发行股票方案中的“发行数量”和“募集资金额及投资项目”进行调整修订，具体如下：

一、发行数量

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过 48.21 亿元，发行数量为募集资金总额除以发行价格。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过 38.14 亿元，发行数量为募集资金总额除以发行价格。

二、募集资金额及投资项目

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过 48.21 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：亿元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
黄金珠宝全产业链互联网平台	80.28	48.21

本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当调整。公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

上述项目总投资金额与本次实际募集资金净额的差额，公司将通过银行贷款、自有资金等自筹资金解决。

调整后：

调整后本次非公开发行募集资金总额不超过 38.14 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：亿元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
黄金珠宝全产业链互联网平台	58.50	38.14

本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当调整。公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

上述项目总投资金额与本次实际募集资金净额的差额，公司将通过银行贷款、自有资金等自筹资金解决。

本次募集资金额及投资项目调整具体内容如下：

（一）去除全产业链金融支持平台

根据《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》的规定，公司拟去除黄金珠宝全产业链平台中子平台——全产业链金融支持平台的建设，不再开展类金融服务业务。

全产业链金融支持平台为黄金珠宝全产业链平台的附属平台，主要提供金融支持服务，并非平台的核心建设内容；且该平台独立于其他的平台建设，因此在公司履行相关程序后，黄金珠宝全产业链互联网平台将调整为四个平台和一个中心：设计平台、加工商管理展示平台、线上销售平台（含子平台贵重商品物流平台）、线下销售平台和大数据中心，不包括任何类金融平台。

（二）缩减本次募集资金投资金额

鉴于黄金珠宝行业的发展情况，公司拟调整募集资金投入的金额至 38.14 亿。

本次调整前后各平台的募集资金投入金额和公司自筹资金投入情况如下：

序号	项目	调整前			调整后		
		总投资金额	募集资金投入	自筹资金投入	总投资金额	募集资金投入	自筹资金投入
1	设计平台	2.94	2.94		2.94	2.74	0.20
2	加工商管理、展示平台	3.65		3.65	3.65		3.65

3	O2O 销售平台	37.89	37.89		37.89	31.69	6.20
3.1	线上销售平台	8.16	8.16		8.16	7.96	0.20
3.2	线下销售平台	29.73	29.73		29.73	23.73	6.00
4	贵重商品物流平台	1.48	1.48		1.48	1.29	0.19
5	全产业链金融支持平台	21.78		21.78	-	-	-
6	大数据中心	12.54	5.90	6.64	12.54	2.41	10.13
	投资总额	80.28	48.21	32.07	58.50	38.14	20.36

除上述事项调整外，原审议通过的非公开发行股票方案其他内容不变。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2016年10月29日