

宜华生活科技股份有限公司

2019 年度第一次临时股东大会会议资料

目 录

- 1.00 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议案
- 1.01 配股定价依据
- 1.02 配股募集资金的总额与用途

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议案

各位股东及股东代表：

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，公司拟调整 2017 年度配股的定价依据、募集资金总额与用途。

现逐项审议如下事项：

1.01 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。”

1.02 配股募集资金的总额与用途

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。”

请各位股东及股东代表审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2019年1月14日