

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2016-037

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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

#### 重要提示：

- 1、本次非公开发行股票发行价格由15.25元/股调整为9.47元/股。
- 2、本次非公开发行股票发行数量由不超过5,680万股调整为不超过9,146.7790万股。

#### 一、非公开发行股票事项基本情况

公司分别于2015年6月8日和2015年6月24日召开了第三届董事会第四次会议及2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案；此外，公司分别于2015年11月20日和2016年1月8日召开了第三届董事会第七次会议及第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案。根据调整后的本次非公开发行股票方案的定价原则，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即15.25元/股，本次非公开发行股票数量不超过5,680万股（含5,680万股），共募集资金总额不超过86,620万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格和发行数量将进行相应调整。

#### 二、公司2015年度利润分配方案及实施情况

2016年5月16日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。2015年度利润分配方案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 120,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 320,000,000 股；以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税），共计派发现金股利 22,000,000 元（含税）。

2016年5月20日，公司披露了《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-035），2015年年度权益分派股权登记日为2016年5月25日，除权除息日为2016年5月26日。

公司本次利润分配方案已于2016年5月26日实施完毕。

### 三、公司2015年度权益分派实施后本次非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容

公司基于上述情况，根据本次非公开发行股票的方案对本次发行的发行价格和发行数量进行了调整：

#### （一）发行价格调整

公司2015年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格将由15.25元/股调整为9.47元/股，具体计算如下：

调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利（含税））/（1+总股本变动比例）=（15.25元/股-0.11元/股）/（1+0.6）=9.47元/股（按定价原则取整两位小数）。

#### （二）发行数量调整

公司2015年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行数量将由不超过5,680万股调整为不超过9,146.7790万股，具体计算如下：

调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限（含发行费用）/调整后的发行底价=86,620万元÷9.47元/股=9,146.7790万股（按定价原则取整四位小数）。

#### 四、其他事项

除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2016年5月28日