

罗莱生活科技股份有限公司

关于2016年度利润分配实施后调整非公开发行股票 发行价格和数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次非公开发行股票基本情况

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月4日召开第三届董事会第十三次（临时）会议、于2016年5月23日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

根据资本市场的整体情况和公司的实际情况，经慎重考虑，公司于2016年12月9日召开第三届董事会第十七次（临时）会议、于2016年12月26日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行方案调整有关的议案。

根据调整后的发行方案，公司拟向伟发投资、绍元九鼎、启利九鼎、弘泰九鼎、九泰基金等5名特定对象非公开发行股票募集资金总额不超过73,000万元，发行价格为12.04元/股，发行数量不超过60,631,227股（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司在定价基准日至发行日期间发生现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行调整，发行股票数量亦将作相应调整（如出现不足一股的余额时，该部分余额纳入公司资本公积金）。

2017年3月3日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过，目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

2017年5月18日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》，本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期自前次有效期到期之日起延长12个月至2018年5月23日。

二、公司2016年度利润分配方案实施情况

2017年5月18日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了公司2016年度利润分配方案：以2016年末总股本701,815,500股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），不送股不转增。

2017年5月23日，公司披露了《罗莱生活科技股份有限公司2016年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2017年5月31日，除权除息日为：2017年6月1日。

截至目前，公司2016年度利润分配方案已经实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

（一）发行价格的调整

公司2016年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格由12.04元/股调整为11.84元/股。具体计算过程如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+每股送股转增股本数）=（12.04-0.2）/（1+0）=11.84元/股（保留小数点后两位）。

（二）发行股票数量的调整

公司2016年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格由12.04元/股调整为11.84元/股，相应的发行数量由不超过60,631,227股调整为不超过61,655,402股，各认购对象的认购数量情况如下：

| 发行对象 | 认购金额（万元） | 认购数量（股） | 认购比例 |
|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| 伟发投资 | 36,500 | 30,827,702 | 50.00% |
| 绍元九鼎 | 18,700 | 15,793,918 | 25.62% |
| 启利九鼎 | 7,800 | 6,587,837 | 10.68% |
| 弘泰九鼎 | 7,000 | 5,912,162 | 9.59% |
| 九泰基金 | 3,000 | 2,533,783 | 4.11% |
| 合计 | 73,000 | 61,655,402 | 100.00% |

注：认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃不足一股的余额。若发行价格发生变化，则按前述原则重新确定各发行对象的认购数量及本次发行的股份总数。

计算公式：各认购对象调整后的发行数量=认购金额/调整后的发行价格（舍弃不足一股的余额）。

除上述发行价格和发行数量调整外，本次非公开发行股票方案均未发生变化。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董 事 会

2017年6月2日