

罗莱生活科技股份有限公司

关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告

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。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准罗莱生活科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1430号），批复内容如下：

- 一、核准公司非公开发行不超过60,631,227股新股。
- 二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
- 三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

根据公司披露的《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》，本次非公开发行股票数量由不超过60,631,227股调整为不超过61,655,402股。公司董事会将按照相关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

公司（发行人）和保荐机构（主承销商）联系方式如下：

1、发行人：罗莱生活科技股份有限公司

联系部门：证券部

联系人：魏楠楠

电话：021-23137924

传真：021-23138776-340

电子邮箱：ir@luolai.com.cn

2、保荐机构：南京证券股份有限公司

项目保荐代表人：崔传杨、张睿

联系部门：资本市场部

联系人：马哲、杨洁

电话：025-83368839

传真：025-58519337

电子邮箱：ecm@njzq.com.cn

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司董事会

2017年8月15日