

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2017 年 12 月 18 日通过电话、书面等方式送达公司全体董事。本次会议于 2017 年 12 月 21 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由董事长林浩亮先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）会议审议并一致通过了《关于修订公司<公开发行可转换公司债券的方案>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及投资项目备案机关的要求，公司拟在本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额不变【不超过 32,913.91 万元（含 32,913.91 万元）】的前提下，调整投资总额。原方案投资总额未包含本次募投项目土地价款（国有建设用地使用权出让合同已于 2017 年 9 月签署，土地价款已于 2017 年 9 月支付），本次修订予以调整。

公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：

1、本次募集资金用途及实施方式

（1）调整前的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 32,913.91 万元（含 32,913.91 万元），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	妇婴童洗护用品智能化生产及供应链管理建设项目	18,362.94	18,362.94
2	婴童内衣智能化生产及供应链管理建设项目	14,550.97	14,550.97
合计		32,913.91	32,913.91

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

（2）调整后的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 32,913.91 万元（含 32,913.91 万元），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	妇婴童洗护用品智能化生产及供应链管理建设项目	20,395.94	18,362.94
2	婴童内衣智能化生产及供应链管理建设项目	16,317.97	14,550.97
合计		36,713.91	32,913.91

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募

投项目的投资额等具体使用安排。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。

（二）会议审议并一致通过了《关于修订公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公开发行可转换公司债券预案》（修订后）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议并一致通过了《关于修订公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》（修订后）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议并一致通过了《关于修订公司<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺>的议案》

公司 2017 年限制性股票激励计划于 2017 年 11 月实施完毕，公司注册资本、净资产相应发生变动，导致在测算本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响时，相关指标发生了变动。公司拟对《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》相关部分进行修订，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》（修订后）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议并一致通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》所涉及限制性股票授予登记完成后，公司注册资本由 20,230 万元增加至 20,378 万元。按照 2017 年第五次临时股东大会对董事会的授权，由董事会负责完成对《公司章程》有关条款的修改，

并办理公司注册资本的变更登记。具体内容请详见公司于 2017 年 12 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《章程修正案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需再次提交公司股东大会审议。

（六）会议审议并一致通过了《关于公司与贝亲管理（上海）有限公司签订相关业务合作协议的议案》

为进一步丰富公司在婴幼儿日用品品类的产品线，充分利用公司完整的渠道布局，进一步提升渠道效益，引进国际知名品牌，建立战略合作、优势互补，推动公司销售业绩的提升，达成强强联手、合作共赢的效果，公司与贝亲管理（上海）有限公司签订了相关业务合作协议，代理贝亲产品在相关领域的销售。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司与贝亲管理（上海）有限公司签订相关业务合作协议的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、金发拉比婴童用品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会

2017 年 12 月 22 日