

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的公告

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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），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。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2017 年 12 月 22 日