

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于 2019 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日召开的第四届董事会第十三次会议以及 2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2019 年度非公开发行股票的相关议案；2019 年 6 月 26 日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》，并公告了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，公司就《上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：

预案章节	章节内容	修改情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行的审议程序；修订了募集资金总额、各募投项目拟投入募集资金金额。
第一节本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	修订了募集资金总额。
	四、本次非公开发行概况	修订了募集资金总额。
	五、募集资金总额及用途	调减募集资金总额为不超过 131,994.17 万元（含本数），其中拟投入品牌升级与产品供应链转型项目的募集资金金额调减为 101,494.17 万元。
	八、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	更新了本次非公开发行的审批程序。
第二节董事会关于本次募集资金使用的可	一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	调减募集资金总额为不超过 131,994.17 万元（含本数），其中拟投入品牌升级与产品供应链转型项目的募集资金金额调减为 101,494.17 万元。

行性分析	二、本次募集资金投资项目的具体情况	调整了信息技术管理系统与零售大数据平台、门店升级改造、新设门店建设的拟投入募集资金金额； 更新了项目效益情况数据等相关内容； 更新了本次募集资金投资项目取得的备案及环评批复； 更新了“（二）偿还银行贷款”中的2018年末资产负债率、与可比上市公司对比情况及发行前后公司的资本结构及偿债能力指标对比情况； 更新并修订了2016-2018年公司利息支出情况。
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	按照2018年报数据更新了资产负债率的数据。
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债的情况，是否存在负债比过低、财务成本不合理的情况	按照2018年报数据更新了资产负债率的数据。
第四节本次发行相关风险的说明	四、每股收益和净资产收益率摊薄的风险	删除了2018年盈利预测的假设。
第五节公司利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策的制定	更新了《公司章程》关于利润分配政策的规定。
	二、公司2016-2018年度现金分红情况及未分配利润使用情况	将公司分红情况更新至2016年-2018年。
第六节关于本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关承诺	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了募集资金总额并重新测算了本次发行对公司主要财务指标的影响； 调整本次非公开发行完成的估计时间为2019年10月末； 将2018年度及2018年末预测数修改为经审计的实际数并重新测算2019年预测数。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2019年6月27日