证券代码：603313　　证券简称：梦百合　　公告编号：2018-012

梦百合家居科技股份有限公司

关于修订及补充披露《公开发行 A 股可转换公司债券预案》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。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第二十二次会议以及 2017 年 12 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》。

为了落实上述文件的要求，根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2018 年 2 月 22 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，具体修订情况如下：

一、预案第二节《本次发行概况》

（一）修改了本次发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 51,000 万元（含），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（二）修改了本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 51,000 万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	智能仓储中心建设项目	26,250.56	25,000.00
2	功能家具研发及产业化项目	19,403.67	16,000.00
3	综合楼项目	11,037.89	10,000.00
合计		**56,692.12**	**51,000.00**

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进

度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、预案第四节《本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途》

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 51,000 万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	智能仓储中心建设项目	26,250.56	25,000.00
2	功能家具研发及产业化项目	19,403.67	16,000.00
3	综合楼项目	11,037.89	10,000.00
合计		**56,692.12**	**51,000.00**

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

三、董事会关于本次公开发行必要性和合理性的说明

公司本次公开发行可转换公司债券资金总额不超过 51,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	智能仓储中心建设项目	26,250.56	25,000.00
2	功能家具研发及产业化项目	19,403.67	16,000.00
3	综合楼项目	11,037.89	10,000.00
合计		**56,692.12**	**51,000.00**

本次公开发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次

募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 23 日