

上海来伊份股份有限公司

关于公开发行A股可转换公司债券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。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议、公司 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

根据国内证券市场的相关变化，并结合公司实际情况，为切实维护公司及全体股东利益，确保本次公开发行 A 股可转换公司债券工作的顺利进行，公司于 2018 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》等相关议案，同意对本次公开发行 A 股可转换公司债券方案进行调整。根据本次发行方案的调整情况，公司对《上海来伊份股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
二、发行概况	（二）发行规模	修订本次发行可转债拟募集资金总额
	（十七）本次募集资金用途	修订“连锁经营网络新零售升级建设项目”及“信息管理系统升级建设项目”的拟以募集资金投入金额
	（二十）本次公开发行可转换公司债券方案的有效期	修订可转债方案有效期自调整后的发行方案经股东大会审议通过之日起计算
三、财务会计信息及管	（一）公司的资产负债表、利润	将财务数据、财务指标和合

理层讨论与分析	表和现金流量表	并报表范围等更新至 2017 年 12 月 31 日
	(二) 合并报表范围变化情况	
	(三) 公司的主要财务指标	
	(四) 公司财务状况分析	
四、本次公开发行可转债的募集资金用途	—	修订本次发行可转债拟募集资金总额及“连锁经营网络新零售升级建设项目”及“信息管理系统升级建设项目”的拟以募集资金投入金额
五、公司利润分配政策的制定和执行情况	(二)公司最近三年股利分配情况	将股利分配情况更新至 2017 年度

修订后的预案详见公司于 2018 年 3 月 28 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)的公告》。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日