

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2018-051

喜临门家具股份有限公司

关于修订《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。

根据 2017 年第三次临时股东大会的授权，喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 16 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈喜临门家具股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》，具体修订情况如下：

修订一：第二节 本次发行概况

修订前：

（二）发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币 99,500.00 万元(含 99,500.00 万元)，具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（十七）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 99,500.00 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	项目总投资	拟使用募集资金净额
1	喜临门产线智能化升级项目	12,000.00	12,000.00
2	成都喜临门家具有限公司新建软体家具项目	69,000.00	69,000.00
3	补充流动资金	18,500.00	18,500.00
合计	-	99,500.00	99,500.00

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

修订后：

(二) 发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币 89,500.00 万元(含 89,500.00 万元)，具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

(十七) 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 89,500.00 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	项目总投资	拟使用募集资金净额
1	喜临门产线智能化升级项目	12,000.00	12,000.00
2	成都喜临门家具有限公司新建软体家具项目	69,000.00	69,000.00
3	补充流动资金	8,500.00	8,500.00
合计	-	89,500.00	89,500.00

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

修订二：第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

按照 2017 年半年度报告更新相关财务数据及财务指标。

修订三：第四节 本次公开发行 A 股可转债的募集资金用途

修订前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 99,500.00 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	项目总投资	拟使用募集资金净额
1	喜临门产线智能化升级项目	12,000.00	12,000.00
2	成都喜临门家具有限公司新建软体家具项目	69,000.00	69,000.00
3	补充流动资金	18,500.00	18,500.00
合计	-	99,500.00	99,500.00

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

修订后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 89,500.00 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	项目总投资	拟使用募集资金净额
1	喜临门产线智能化升级项目	12,000.00	12,000.00
2	成都喜临门家具有限公司新建软体家具项目	69,000.00	69,000.00
3	补充流动资金	8,500.00	8,500.00
合计	-	89,500.00	89,500.00

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

修订四：第五节 公司利润分配情况——最近三年公司利润分配情况

更新公司 2015 年、2016 年、2017 年的利润分配情况。

公司本次修订稿全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年九月十八日