

梦百合家居科技股份有限公司

关于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。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过了公司2018年度非公开发行股票的相关议案，并于2018年12月1日公告了公司《非公开发行股票预案》。公司于2019年4月23日召开2018年度股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项。

根据近期公司的实际情况，董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行修订。《非公开发行股票预案（修订稿）》经2019年8月22日召开的第三届董事会第七次会议审议通过。主要修订情况如下：

预案章节		修订内容
特别提示、第一节本次非公开发行股票方案概况	关于公司本次非公开发行审批程序的表述	本公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第三十八次会议和2018年度股东大会、第三届董事会第七次会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
特别提示、第一节本次非公开发行股票方案概况	关于发行数量的表述	本次非公开发行股票的数量合计不超过6,403.07万股（含6,403.07万股）。 本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额（不超过73,275万元）除以发行价格确定，且本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的20%（即不超过6,403.07万股），并以中国证监会核准的发行数量为准。
第一节本次非公开发行股票方案概况、第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	调整了募集资金金额	本次非公开发行募集资金总额调整为73,275万元，其中补充流动资金项目金额调整为13,275万元。

第一节本次非公开发行股票方案概况	关于募投项目取得相关主管部门备案文件情况	进行了更新。
全文	结合公司最新股本数量，对股本信息进行了更新	进行了更新。
全文	结合公司 2019 年半年报对相关财务信息进行了更新	进行了更新。
全文	结合实际情况对中美贸易摩擦风险、汇率波动风险、境外子公司经营风险进行了更新	进行了更新。
全文	结合 2018 年度利润分配情况对公司近三年利润分配情况进行了更新	进行了更新。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日