

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2021-095

转债代码：113527

转债简称：维格转债

## 锦泓时装集团股份有限公司 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。

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案；2021年5月28日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；2021年6月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整募集资金投资项目投资总额的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案；2021年8月17日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。

2021年9月17日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行股票的审批程序
释义	释义	更新本次非公开发行股票报告期
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行股票的背景和目的	根据最新报告期更新“（一）本次非公开发行股票的背景”及“（二）本次非公开发行股票的目的”相关表述及财务数据
	六、本次非公开发行股票是否导致公司控制权发生变化	根据最新报告期修订控股股东及实际控制人在本次发行前后的持股比例

	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行股票的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析	二、本次募集资金投资项目基本情况	根据最新报告期更新“（一）支付收购甜维你10%股权价款项目”部分标的公司最近一年及一期主营业务发展情况及主要财务数据、主要资产的权属状况及对外担保和主要负债情况
	三、本次募集资金投资项目的可行性分析	调整“（一）项目必要性分析”、“（二）项目的可行性分析”部分相关表述并更新涉及的相关业务及财务数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况	更新“（三）本次发行后公司股东结构变动情况”部分控股股东及实际控制人在本次发行前后的持股比例
	六、本次非公开发行相关风险	更新本次非公开发行相关风险的表述并更新相关财务数据

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2021年9月18日