

证券代码：603828

股票简称：柯利达

编号：2018-014

## 苏州柯利达装饰股份有限公司

### 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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“柯利达”或“公司”）于 2018 年 1 月 18 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《非公开发行 A 股股票预案》等相关议案，并于 2018 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关议案。

为便于投资者理解和阅读，公司就《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
重要提示		补充了“2018 年 1 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议”
		删除了关于赛翼智能审计、评估工作尚在进行中，将在完成后补充披露等的表述
释义		增加了“资产评估报告”的释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	补充了“2018 年 1 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议”
第二节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析	二、本次非公开发行募集资金投资项目的具体情况	删除了赛翼智能 2017 年 1-9 月数据未经审计的表述
		根据审计报告对“（一）收购赛翼智能 70% 的股权”之“5、主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况”进行了修订
		根据审计报告对“（一）收购赛翼智能 70% 的股权”之“6、赛翼智能最近一年及一期的财务信息（合并

预案章节	章节内容	主要修订情况
		报表)摘要”进行了修订
		根据资产评估报告对“(一)收购赛翼智能 70%的股权”之“7、赛翼智能的资产评估情况”进行了修订,补充评估结果和交易价格
		删除了关于赛翼智能审计、评估工作尚在进行中,将在完成后补充披露等的表述
	四、董事会对本次收购标的资产评估的合理性及定价的公允性分析	补充披露“四、董事会对本次收购标的资产评估的合理性及定价的公允性分析”
	五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估方法的适当性的意见	补充披露“五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估方法的适当性的意见”
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	六、本次股票发行相关的风险说明	根据审计报告对“(二)收购风险”之“1、商誉减值风险”进行了修订

特此公告

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十五日