

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

修订说明的公告

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 2019 年 12 月 6 日召开公司第三届董事会第三十二次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并经 2019 年 12 月 23 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年 2 月 14 日，中国证监会发布《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等相关规定，对上市公司非公开发行股票规则进行了修改。为确保本次非公开发行股票的顺利进行，保护公司及股东的合法权益，根据修订后的相关规定并结合公司实际情况及投资者认购意见，公司于 2020 年 3 月 1 日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次修订的主要内容包括：1、修改本次非公开发行股票的发行方式，由询价发行改为定价发行；2、修改发行价格的确定原则，定价基准日由发行期首日改为董事会决议公告日，发行价格由不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，改为不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之八十；3、修改限售期等相关内容；4、新增发行对象的基本情况；5、新增附生效条件的股份认购合同的摘要；6、修改本次非公开发行募集资金总额，由 56,876 万元调整为 56,940 万元；7、修改本次非公开发行募投项目，修改后募投项目改为补充流动资金；8、更新非公开发行 A 股股票摊薄即期回报测算相关

内容：9、更新本次非公开发行相关议案的决策程序。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二日