

居然之家新零售集团股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第十届董事会第六次会议、2019年年度股东大会逐项审议通过非公开发行股票相关议案。

2020年7月16日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行修订，具体调整内容如下：

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已履行决策程序、尚待履行审批程序；根据备案文件更新个别募投项目名称，修订项目投资总额、本次募集资金规模及募投项目使用募集资金金额
第一节 本次非公开发行方案概要	一、公司基本情况	更新公司经营范围
	二、本次非公开发行的背景及目的	更新部分财务数据，根据备案文件更新个别募投项目名称，修订募集资金规模
	五、募集资金用途	根据备案文件更新个别募投项目名称，修订项目投资总额、本次募集资金规模及募投项目使用募集资金金额
	八、本次非公开发行的审批程序	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	根据备案文件更新个别募投项目名称，修订项目投资总额、本次募集资金规模及募投项目使用募集资金金额
	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	根据备案文件更新个别募投项目名称，更新募投项目审批状态；修订补流金额

预案章节	章节内容	修订情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司最新资产负债率数据
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新审批风险、募集资金投资项目实施风险；增加投资性房地产公允价值波动风险
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年公司利润分配情况	更新 2019 年度利润分配已履行程序情况
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订本次募集资金规模
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	根据备案文件更新个别募投项目名称，修订本次募集资金规模

本修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 17 日