

## 上海来伊份股份有限公司

### 关于筹划非公开发行业股票的提示性公告

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。

#### 重要内容提示：

- 非公开发行股票事项仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会审议，后续实施情况存在不确定性；
- 本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准；
- 上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现将公司本次非公开发行股票的相关情况公告如下：

#### 一、本次非公开发行股票基本情况

公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于全渠道营销网络建设项目和研发中心升级建设项目等。本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%（即不超过10,172.0329万股），最终发行数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。本次非公开发行股票募集资金总额不超过50,000万元（含50,000万元），定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十，最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据询价结果确定。

#### 二、本次非公开发行股票事项是否构成关联交易

截至本公告日，无关联方有意向认购本次发行的股份，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

### 三、本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变化

本次发行前，公司总股本为339,067,764股。公司实际控制人为施永雷先生、郁瑞芬女士和施辉先生，郁瑞芬为施永雷先生之配偶，施辉先生为施永雷先生之父。施永雷先生通过上海爱屋企业管理有限公司间接控制公司197,065,542股；郁瑞芬女士直接持有公司10,773,000股，通过上海海永德于管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司8,555,400股；施辉先生直接持有公司10,773,000股，通过上海德永润域管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司2,784,600股。公司实际控制人施永雷先生、郁瑞芬女士和施辉先生合计控制公司229,951,542股，占公司总股本的67.82%。

本次非公开发行结束后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化。

### 四、重大事项风险提示

因上述非公开发行股票事项仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会审议，后续实施情况存在不确定性。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2020年5月8日