

步步高商业连锁股份有限公司

关于调整 2015 年非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司2015年非公开发行股票的相关事项，并于2015年6月19日召开2015年第二次临时股东大会审议通过相关议案。

结合近期国内证券市场的变化情况，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，经过慎重考虑和研究，公司拟将本次非公开发行股票方案中的“发行价格、定价基准日及定价原则”、“发行数量”和“募集资金总额及用途”进行调整。2015年12月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等本次非公开发行股票方案调整相关议案。

本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：

一、发行价格、定价基准日及定价原则

	原方案内容	修订后方案内容
发行价格、定价基准日及定价原则	本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 26.47 元/股（定价基准日为第四届董事会第十三次会议决议公告日；定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日	本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 14.87 元/股（定价基准日为第四届董事会第十八次会议决议公告日；定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日

<p>期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。最终发行价格将在本次非公开发行股票取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行核准文件后，由公司和保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。</p> <p>步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）不参与本次非公开发行股票的市场询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。</p>	<p>期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。最终发行价格将在本次非公开发行股票取得中国证监会发行核准文件后，由公司和保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。</p> <p>步步高集团不参与本次非公开发行股票的市场询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。</p>
---	---

二、发行数量

	原方案内容	修订后方案内容
发 行 数 量	<p>本次非公开发行股票数量不超过128,447,298股。若本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。具体发行数量将由公司股东大会授权公司董事会在获得中国证监会发行核准文件后根据实际情况与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。其中，步步高集团拟认购的股票数量为本次非公开发行最终确定的发行股票数量的20%，对认购股份数量不足一股的尾数作舍去处理。</p>	<p>本次非公开发行股票数量不超过168,123,739股。若本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。具体发行数量将由公司股东大会授权公司董事会在获得中国证监会发行核准文件后根据实际情况与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。其中，步步高集团拟认购的股票数量为本次非公开发行最终确定的发行股票数量的20%，对认购股份数量不足一股的尾数作舍去处理。</p>

三、募集资金总额及用途

	原方案内容	修订后方案内容
募 集 资 金 总 额 及 用 途	<p>本次非公开发行股票募集资金总额拟不超过34亿元（含发行费用），在扣除发行费用后拟用于如下募投项目：</p> <p>1、连锁门店发展项目：项目计划总投资额为57,267万元，拟使用募集资金额为57,000万元；</p> <p>2、步步高国际广场项目：项目计划总投资额为130,016万元，拟使用募集</p>	<p>本次非公开发行股票募集资金总额拟不超过25亿元（含发行费用），在扣除发行费用后拟用于如下募投项目：</p> <p>1、连锁门店发展项目：项目计划总投资额为57,267万元，拟使用募集资金额为57,000万元；</p> <p>2、云猴大电商平台项目：项目计划总投资额为131,529万元，拟使用募集</p>

<p>资金额为 90,000 万元；</p> <p>3、云猴大电商平台项目：项目计划总投资额为 131,529 万元，拟使用募集资金额为 113,000 万元；</p> <p>4、偿还银行贷款 80,000 万元。</p> <p>本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。</p>	<p>金额为 113,000 万元；</p> <p>3、偿还银行贷款 80,000 万元。</p> <p>本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。</p>
--	--

除上述内容外，本次非公开发行股票方案其他事项未作调整。

上述调整方案尚需提交公司股东大会审议，并需经中国证监会核准后方可实施。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十四日