

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临 2020-039

ELLASSAY 深圳歌力思服饰股份有限公司2019年度非公开发行股票A股股票预案(二次修订稿)

(注册地址:深圳市福田区车公庙天安创新科技广场A栋1901-1905)

二〇二〇年六月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票A股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票A股股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

特别提示

1、本次非公开发行股票A股股票方案(调整前)已经公司第三届董事会第二十二次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议及2019年第三次临时股东大会审议通过。公司于2020年2月26日召开第三届董事会第十六次临时会议及第三届监事会第二十次临时会议,分别审议通过了《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》《关于调整公司非公开发行股票A股股票方案的议案》《关于修订公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于修订公司非公开发行股票A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施》等相关议案。

第一节 本次非公开发行股票A股股票方案概要

一、公司基本情况

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name (SHENZHEN ELLASSAY FASHION CO., LTD.), establishment date (1999年6月8日), registered capital (33,252.2111万元), and business scope.

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、中央支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区,文化产业将受益明显。2019年8月18日,中共中央、国务院发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见(以下简称“意见”)。

(二)本次非公开发行的目的

1、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区,文化产业将受益明显。2019年8月18日,中共中央、国务院发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见(以下简称“意见”)。

三、本次非公开发行的发行对象

本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等。

四、本次非公开发行的定价

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

五、本次非公开发行的募集资金

本次非公开发行股票募集资金总额为不超过(含发行费用)95,411.12万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于子公司东明国际增资以收购ADON WORLD SAS 43%的股权以及补充流动资金。

六、本次非公开发行的锁定期

本次非公开发行的发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。

七、本次非公开发行的摊薄即期回报

本次非公开发行股票A股股票完成后,公司净资产和总股本均有所增加,短期内可能导致每股收益和净资产收益率等财务指标出现一定程度的摊薄。

八、本次非公开发行的审批程序

本次非公开发行股票A股股票方案已经公司第三届董事会第二十二次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议及2019年第三次临时股东大会审议通过。

九、本次非公开发行的风险提示

本次非公开发行股票A股股票存在发行失败、募集资金使用效果不及预期、摊薄即期回报等风险,敬请投资者注意。

十、本次非公开发行的其他重要事项

本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十一、本次非公开发行的其他重要事项

本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十二、本次非公开发行的其他重要事项

本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十三、本次非公开发行的其他重要事项

本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十四、本次非公开发行的其他重要事项

本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十五、本次非公开发行的其他重要事项

本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司现有品牌中,主品牌 ELLASSAY 和美国轻奢潮流品牌 Ed Hardy 因深耕中国市场多年相对成熟,其在核心业务领域的竞争排名也名列前茅。

另一方面,公司进一步实施多品牌的经营策略,持续推进资本并购,实现外延式的增长。公司认为有国际竞争力的顶级品牌集团为长期战略目标。

在内外战略的有效实施下,公司近年来营业收入实现较大幅度增长。2018年,公司实现营业收入24.36亿元,同比增长18.66%;全年实现利润总额5.58亿元,同比增长16.74%。

(二)本次非公开发行的目的

1、紧抓时代机遇,发展 IRO 品牌,加大渠道投入。法国 IRO 品牌是一个定位于轻奢领域的设计师品牌。

2、通过收购少数股权,有效形成收购协同。本次非公开发行有助于公司收购 ADON WORLD SAS 股权事项推进,从而推动公司与 IRO SAS 在客户资源、技术、渠道等方面形成良好的协同和财务协同。

3、补充流动资金奠定公司发展基础,进一步扩大公司规模。随着公司经营规模的扩大,其所需的运营资金量也不断增加。

4、本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(一)发行对象及发行时间。本次非公开发行采取特定对象非公开发行股票的方式,在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机向不超过三十五名特定对象发行。

(二)发行对象及认购方式。本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等。

(三)发行对象的定价。本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

(四)募集资金用途。本次非公开发行股票募集资金总额为不超过(含发行费用)95,411.12万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于子公司东明国际增资以收购 ADON WORLD SAS 43%的股权,以及补充流动资金。

(五)本次非公开发行的锁定期。本次非公开发行的发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。

(六)本次非公开发行的摊薄即期回报。本次非公开发行股票A股股票完成后,公司净资产和总股本均有所增加,短期内可能导致每股收益和净资产收益率等财务指标出现一定程度的摊薄。

(七)本次非公开发行的审批程序。本次非公开发行股票A股股票方案已经公司第三届董事会第二十二次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议及2019年第三次临时股东大会审议通过。

(八)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(九)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十一)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十二)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十三)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十四)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十五)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十六)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十七)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十八)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十九)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二十)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

证监会核准为前提。截止本预案发布之日,公司已以自筹资金先行支付收购 ADON WORLD SAS 股权的交易对价,履行交割手续,并将在本次非公开发行股票募集资金到位后,对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。

二、募集资金投资项目具体情况

(一)收购 ADON WORLD SAS 43%股权项目
1、本次交易概况
为了更好地应对不断变化的经营环境和有限的服装市场容量,在拥有歌力思(ELLASSAY)和 Lauré 两个高端品牌女装的基础上,2017年4月公司收购前海上林16%股权,收购前公司持有前海上林49%股权,收购完成后,前海上林成为公司控股子公司。

前海上林持有 ADON WORLD SAS 的57%股权,而 ADON WORLD SAS 持有 IRO SAS 的100%股权。通过本次交易,公司不断加强前海上林的控制,并通过前海上林及 ADON WORLD SAS 间接取得 IRO SAS 的控制权。

通过上述交易,公司有效整合了 IRO 这一国际品牌的资源,进一步拓宽、完善了歌力思的产品线,为公司未来打造品类高端时尚集团奠定坚实基础。

2019年10月14日,公司与 ELYONE SARL 签署股权转让协议,约定公司通过全资子公司东明国际以8,950万欧元受让 ELYONE SARL 持有的 ADON WORLD SAS 的43%的股权,转让完成后,公司将通过全资子公司东明国际与前海上林合计持有 ADON WORLD SAS 100%的股权,并进一步实现对 IRO 品牌全球100%控制权。

各方一致同意,ADON WORLD SAS 43%股权的转让价格合计为8,950万欧元,股权转让及购买价格的支付应在2019年11月30日完成,由东明国际通过银行电汇方式将全部股权转让价款支付至 ELYONE SARL 指定的银行账户。

2、交易标的的基本情况
名称:ADON WORLD SAS
成立日期:2016年5月18日
成立地:法国巴黎
总股本:欧元11,200万元
注册地址:13-15-17, rue Bachaumont, 75002 Paris, France (法国巴黎市巴夏蒙路13号,邮编:75002)

经营范围:股权投资,投资组合管理
3、交易标的资产情况
目前,ADON WORLD SAS 是定位于轻奢领域的法国设计师品牌,以“street girls & fashionable women”为设计理念,追求街头情怀的时尚风格。

美国、西班牙、丹麦、韩国等多个国家和地区,已经成长为一个广受全球消费者尤其是明星喜爱的国际品牌。截至2019年9月,IRO 品牌在全球共有55家直营终端店铺,其中中国内地20家。2019年1-9月,IRO 品牌全球共实现总营业收入约4.96亿元,同比增长12.88%;其中,中国区实现营业收入约1,152.19亿元,同比增长181.53%,增速迅猛且潜力巨大。

本次非公开发行有助于推动 IRO 品牌发展迈入新台阶。公司将加大对 IRO 的品牌投入和渠道铺设力度,推动 IRO 品牌发展迈入新台阶。

3、补充流动资金奠定公司发展基础,进一步扩大公司规模。随着公司经营规模的扩大,其所需的运营资金量也不断增加,适度补充流动资金有助于公司缓解运营资金压力。

(一)发行股票的种类和面值。本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行对象及发行时间。本次非公开发行采取特定对象非公开发行股票的方式,在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机向不超过三十五名特定对象发行。

(三)发行对象及认购方式。本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等。

(四)募集资金用途。本次非公开发行股票募集资金总额为不超过(含发行费用)95,411.12万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于子公司东明国际增资以收购 ADON WORLD SAS 43%的股权,以及补充流动资金。

(五)本次非公开发行的锁定期。本次非公开发行的发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。

(六)本次非公开发行的摊薄即期回报。本次非公开发行股票A股股票完成后,公司净资产和总股本均有所增加,短期内可能导致每股收益和净资产收益率等财务指标出现一定程度的摊薄。

(七)本次非公开发行的审批程序。本次非公开发行股票A股股票方案已经公司第三届董事会第二十二次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议及2019年第三次临时股东大会审议通过。

(八)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(九)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十一)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十二)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十三)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十四)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十五)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十六)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十七)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(十八)本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行股票A股股票不涉及关联交易、重大资产重组等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。



图1: 2010-2018年中国国内生产总值及增速情况(单位:亿元)



图2: 2014-2018年中国服装市场构成情况



图3: 2018年中国服装市场构成情况

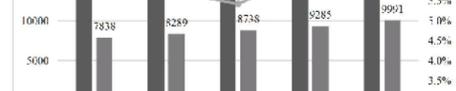


图4: 2014-2018年中国服装市场构成情况



图5: 2014-2018年中国服装市场构成情况



图6: 2014-2018年中国服装市场构成情况



图7: 2014-2018年中国服装市场构成情况

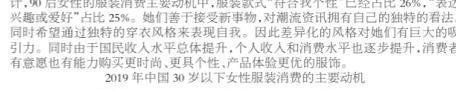


图8: 2014-2018年中国服装市场构成情况

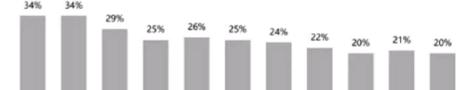


图9: 2014-2018年中国服装市场构成情况

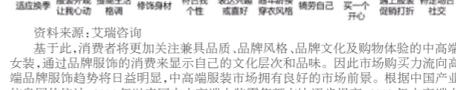


图10: 2014-2018年中国服装市场构成情况

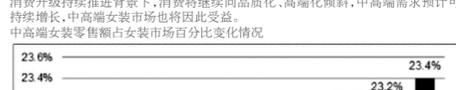


图11: 2014-2018年中国服装市场构成情况

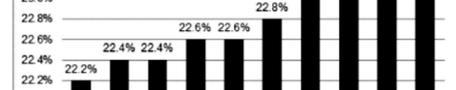


图12: 2014-2018年中国服装市场构成情况



图13: 2014-2018年中国服装市场构成情况

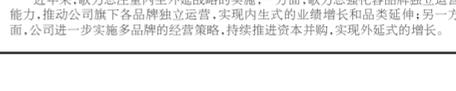


图14: 2014-2018年中国服装市场构成情况

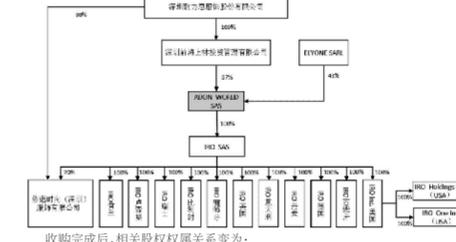


图15: ADON WORLD SAS 的控股子公司



图16: IRO SAS 的控股子公司



图17: IRO Holding Inc. 和 IRO Inc. 的控股子公司



图18: IRO Holding Inc. 和 IRO Inc. 的控股子公司



图19: IRO Holding Inc. 和 IRO Inc. 的控股子公司

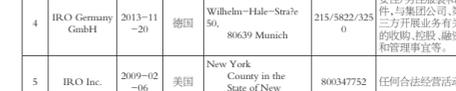


图20: IRO Holding Inc. 和 IRO Inc. 的控股子公司



图21: IRO Holding Inc. 和 IRO Inc. 的控股子公司

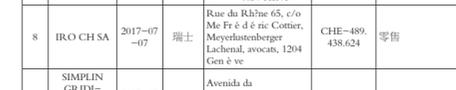


图22: IRO Holding Inc. 和 IRO Inc. 的控股子公司



图23: IRO Holding Inc. 和 IRO Inc. 的控股子公司



图24: IRO Holding Inc. 和 IRO Inc. 的控股子公司

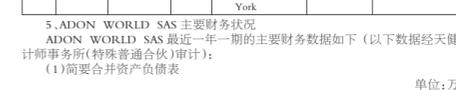


图25: IRO Holding Inc. 和 IRO Inc. 的控股子公司



图26: IRO Holding Inc. 和 IRO Inc. 的控股子公司



图27: IRO Holding Inc. 和 IRO Inc. 的控股子公司



图28: IRO Holding Inc. 和 IRO Inc. 的控股子公司



图29: IRO Holding Inc. 和 IRO Inc. 的控股子公司