

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-17  
债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02

## 康佳集团股份有限公司

### 关于筹划非公开发行股票提示性公告

本公司及董事局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。

康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,现将公司本次非公开发行股票的筹划情况公告如下:

为进一步增强公司的资金实力,解决公司业务不断发展过程中对资金的需求,优化公司的资产负债结构,降低财务风险,提升公司主营业务的竞争力,公司正在筹划非公开发行 A 股股票事项。本次非公开发行股票募集资金拟用于偿还银行借款及补充流动资金。募集资金投向最终以经公司董事局会议、股东大会同意,国有资产监管部门批准、中国证监会核准的方案为准。

本次非公开发行的 A 股股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定,同时根据中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定,本次非公开发行 A 股股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%,即不超过 481,589,081 股(含本数,最终以中国证监会核准的发行数量为准)。本次非公开发行 A 股股票拟由公司控股股东或其控制的子公司全额认购,本次非公开发行将有利于进一步巩固国有股东对上市公司的控制权,有利于维护公司长期战略的稳定性,对公司长远发展具有重要意义。

目前本次非公开发行 A 股股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中,且本次非公开发行 A 股股票尚需公司董事局会议、股东大会审议,国有资产监管部门批准及中国证监会的核准,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,以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况,严格做好信息保密工作,并按照相关法律法规的要求履行信息披露义务,及时对该事项的进展情况公告,敬请广大投资者关注公司后续相关公告,注意投资风险。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年三月十八日