

证券代码：600978

证券简称：宜华木业

公告编码：临 2015-072

债券代码：122397

债券简称：15宜华债01

债券代码：122405

债券简称：15宜华债02

广东省宜华木业股份有限公司

关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告

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。

广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，于2015年6月19日披露了《关于筹划非公开发行股票停牌公告》，公司股票自2015年6月19日起连续停牌；公司分别于2015年7月3日、2015年7月10日、2015年7月17日、2015年7月20日、2015年7月27日、2015年7月30日、2015年8月6日、2015年8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了相关停牌及进展公告。公司正在全面积极推动本次非公开发行工作，截至本公告日，相关进展情况如下：

1、本次非公开发行股票现场尽职调查工作基本完成，其他各项工作正在加紧推进；

2、经前期论证，初步确定本次非公开发行股票募集资金拟投资泛家居供应链智能服务平台建设，并补充营运资金。截止本公告日，公司已同国内知名家居电商平台 Meilele Inc（美乐乐）及其股东就投资比例及合作事项达成一致意见并签署了股权转让和增资合同及战略合作协议，本次募集资金投资项目泛家居供应链智能服务平台建设项目的具体规划、运营模式、建设规模等要素已明确，公司将根据与相关各方达成的合作事项尽快完成本次募集资金投资项目的可行性分析报告的编制工作。

3、公司本次非公开发行股票的发行方式初步确定为向不超过 5 名特定对象发行股份，认购方式为现金认购，投资者此次认购的股份需锁定三年。公司控股股东

宜华企业（集团）有限公司拟参与认购公司本次非公开发行股份，公司与其他意向投资者仍在进行沟通协商，公司将尽快与意向投资者确定认购数量及认购金额并签署相关股份认购协议。

公司将协调相关中介机构尽快完善本次非公开发行股票的具体方案，加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，待各项工作完成后，公司将召开董事会审议本次非公开发行股票相关的议案公告并复牌。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2015年8月20日