

华丽家族股份有限公司

关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因与大股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）商讨重大事项，经公司申请，本公司股票自2015年1月21日起停牌，并于2015年1月21日、2015年1月28日和2015年2月4日分别披露了相关停牌及进展公告。

一、关于延期复牌的董事会审议情况

公司第五届董事会第十次会议于2015年2月10日通过现场会议方式召开，参加本次会议的董事应到8名，实到8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，以6票赞成、0票反对、0票弃权（因涉及关联交易，2名关联董事回避表决），审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》。与会董事一致认为，由于目前收购资产的审计、评估进度和尽职调查进度，预计在第一次延期复牌期间无法披露发行方案，同意公司股票延期20日复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年2月11日至2015年3月2日继续停牌。

二、非公开发行股票进展情况

2015年1月21日，因与控股股东上海南江（集团）有限公司商讨重大事项，公司披露了《重大事项停牌公告》。停牌期间，公司明确了拟进行非公开发行，控股股东上海南江（集团）有限公司将全额认购，募集资金拟投资于临近空间飞行器项目、购买北京墨烯控股集团股份有限公司（以下简称“墨烯集团”）股份及其它等一系列事宜。

2015年1月28日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公

告》，对前述已明确事项进行了披露。因非公开发行具体方案尚未确定，经向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌。期间，公司聘请相关中介机构进驻本公司及相关标的公司开展尽职调查和审计、评估工作。

2015年2月4日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》，对进展情况进行了说明。因相关工作尚未完成，经申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司商讨了增资收购杭州南江机器人股份有限公司相关事宜(具体内容详见《华丽家族股份有限公司关于增资收购杭州南江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的公告》，公告编号：临 2015-010)，并决定在本次完成增资收购后，再利用本次非公开发行募集资金收购剩余的 49.18%股权并对其进行进一步增资。

2015年2月10日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》。由于目前收购资产的审计、评估进度和尽职调查进度，预计在第一次延期复牌期间无法披露发行方案，与会董事一致同意公司股票延期 20 日复牌。

截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，但由于拟收购资产涉及的子公司数量较多，且分布地域较为分散，各中介机构尽职调查所需时间较长，目前相关中介机构的尽职调查工作仍在加紧推进当中。因针对拟收购资产的审计、评估尚未完成，同时拟增资项目的可行性研究工作正在推进过程中，而评估结果和可行性研究结论将作为本公司董事会作出决策的重要参考依据。鉴于该原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。

三、非公开发行初步方案

公司大股东上海南江（集团）有限公司决定认购本公司本次非公开发行的全部股份。本次非公开发行募集资金将用于收购北京墨烯控股集团股份有限公司100%股权并对其增资，投资临近空间飞行器项目和收购杭州南江机器人股份有限公司剩余的 49.18%股权并对其增资。

截至本公告日，拟收购标的资产的尽职调查和审计、评估工作尚未完成，拟增资项目的可行性研究尚处于推进过程中，本次非公开发行的具体方案因此尚未明确。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

公司董事会将继续要求相关各方尽快推进拟收购资产的尽职调查和审计、评估以及可行性研究工作，尽早确定本次非公开发行的最终方案。

五、继续停牌天数

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，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 2 月 11 日至 2015 年 3 月 2 日继续停牌。

如公司在 2015 年 3 月 2 日仍无法披露本次非公开发行方案，根据《通知》的规定，拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，本公司股票自 2015 年 3 月 3 日继续停牌 67 日，即本公司股票自 2015 年 3 月 3 日至 2015 年 5 月 8 日继续停牌，并提请公司临时股东大会审议。如公司在 2015 年 3 月 2 日前披露发行方案，公司应取消将此议案提交股东大会。

公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本次非公开发行的最终方案。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一五年二月十日