

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司监事会及全体监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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 31 日召开了第九届董事会第八次会议以及 2018 年 6 月 29 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司 2018 年度非公开发行股票的相关议案；2018 年 8 月 31 日公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关修订稿议案，并公告了《厦门金龙汽车集团股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，公司就《厦门金龙汽车集团股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案（修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次非公开发行的审批情况。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行的审批情况。
第四节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、更新了“① 主要股东及其持股比例”； 2、更新了“③ 现有高管人员的安排”； 3、更新了“(4) 子公司情况”； 4、更新了“(5) 主要财务数据”； 5、更新了“(6) 金龙联合主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”； 6、更新了“新能源实验室升级改造项目”之环评手续办理情况； 7、更新了“新能源汽车核心零部件研发及产业化项目”之环评手续办理情况；
第五节 董事会关	五、本次发行对公司负	更新了截至 2018 年 6 月 30 日资产负债率数

预案章节	章节内容	修订情况
于本次发行对公司影响的讨论与分析	债情况的影响	据
	六、本次发行的风险分析	1、更新了“税收优惠政策变动的风险”涉及的基准日； 2、鉴于目前金龙联合已完成工商变更，删除了“收购少数股权项目失败的风险”； 3、更新了“资产负债率高以及短期偿债风险”“为购车客户提供融资担保的风险”、“应收账款的坏账损失风险”相关财务指标。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2018年9月1日