

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三次修订情况

说明的公告

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。

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，于 2018 年 6 月 29 日召开 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《关于公司 2018 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；2018 年 12 月 5 日公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。2019 年 4 月 3 日公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》，并公告了《厦门金龙汽车集团股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

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（三次修订稿）》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
重要提示	重要提示	更新第九届董事会第十五次会议关于本次非公开发行的审议情况
第一节本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行股票的背景和目的	更新截至 2018 年 12 月 31 日的相关数据
第一节本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新福汽集团截至目前的持股情况
第一节本次非公开发	八、本次发行方案	更新第九届董事会第十五次会议关于本次非公

预案章节	章节内容	修订情况
行股票方案概要	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	开发行的审议情况
第二节董事会确定的发行对象的基本情况	—	更新福汽集团截至目前的持股情况
第二节董事会确定的发行对象的基本情况	三、发展状况和经营成果	更新福汽集团截至 2018 年 12 月 31 日基本情况
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	更新金龙联合截至 2018 年 12 月 31 日的基本情况；更新创兴国际截至 2018 年 12 月 31 日的基本情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务结构、高管人员结构、股东结构的变化以及公司章程变化情况	更新福汽集团截至目前的持股情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新公司截至 2018 年 12 月 31 日的基本情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行的风险分析	更新公司截至 2018 年 12 月 31 日的基本情况
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	—	更新公司 2018 年度利润分配方案
第七节 非公开发行摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施	一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响	更新公司 2018 年财务数据
第七节 非公开发行摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施	二、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采	根据公司 2018 年财务数据和本次非公开发行进度，重新测算相关财务指标

预案章节	章节内容	修订情况
	采取的措施	

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2019年4月8日