

陕西建设机械股份有限公司

关于 2018 年度非公开发行 A 股股票预案 二次修订说明的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”、“建设机械”）于 2018 年 2 月 23 日召开公司第六届董事会第六次会议、2018 年 4 月 3 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 2018 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的方案及相关议案。

2018 年 8 月 31 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司 2018 年度非公开发行股票预案的议案》。

2019 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于二次修订公司 2018 年度非公开发行股票预案的议案》，并公告了《陕西建设机械股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，公司就《陕西建设机械股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票的审议程序； 2、明确了在未能通过询价方式产生发行价格的情形下，建机集团的认购数量和认购价格确定原则。具体增加内容如下： （1）在本次发行未能通过询价方式产生发行价格的情形下，建机集团同意并承诺认购本次发行股票总数的20%（发行股票总数以中国证监会核准发行的股票上限为准）；（2）在本次发行未能通过询价方

		式产生发行价格的情形下,建机集团同意并承诺继续参与认购,并以本次发行底价(即:定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%)作为认购价格。
第一章 本次非公开发行方案概要	二/(二)本次非公开发行的目的	1、更新了宏观经济数据、行业数据; 2、更新了上海庞源机械租赁有限公司在国内的子公司的设立情况
	四、本次非公开发行股票方案概要	明确了在未能通过询价方式产生发行价格的情形下,建机集团的认购数量和认购价格确定原则。具体增加内容如下: (1)在本次发行未能通过询价方式产生发行价格的情形下,建机集团同意并承诺认购本次发行股票总数的20%(发行股票总数以中国证监会核准发行的股票上限为准);(2)在本次发行未能通过询价方式产生发行价格的情形下,建机集团同意并承诺继续参与认购,并以本次发行底价(即:定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%)作为认购价格。
	七、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股票已取得的审批情况
第二章 发行对象的基本情况及其附生效条件的股份认购合同摘要	一/(二)股权结构	更新了发行对象的股权结构
	一/(四)建机集团最近一年简要财务报表	更新了发行对象的财务数据
	二、《股份认购协议》摘要	明确了在未能通过询价方式产生发行价格的情形下,建机集团的认购数量和认购价格确定原则。具体增加内容如下: (1)在本次发行未能通过询价方式产生发行价格的情形下,建机集团同意并承诺认购本次发行股票总数的20%(发行股票总数以中国证监会核准发行的股票上限为准);(2)在本次发行未能通过询价方式产生发行价格的情形下,建机集团同意并承诺继续参与认购,并以本次发行底价(即:定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%)作为认购价格。
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二/(三)项目实施的可行性	更新了行业数据
	二/(六)项目资格文件取得情况	更新了项目资格文件的取得情况

第四章 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	更新了公司资产负债率情况
第五章 与本次发行相关的风险	七、本次非公开发行股票的审批风险	更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况
第六章 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	1、更新了公司2018年度利润分配情况； 2、更新了《未来三年（2018-2020）分红回报规划》的审批情况。
第七章 本次非公开发行摊薄即期回报的分析及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了公司2018年度的财务数据,并重新测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。
	三、本次非公开发行的必要性和合理性	更新了上海庞源机械租赁有限公司在国内的子公司的设立情况
	四/（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了上海庞源机械租赁有限公司在国内的子公司的设立情况

公司 2018 年非公开发行股票预案二次修订的具体内容详见公司于 2019 年 5 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西建设机械股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 16 日