

## 安徽安凯汽车股份有限公司

### 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年 1 月 23 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”或“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2017 年 2 月 15 日，中国证券监督管理委员会发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，对《上市公司非公开发行股票实施细则》进行了修订，为此，公司于 2017 年 3 月 1 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，对本次非公开发行股票等事项进行了相应修订。

现就本次修订的主要内容说明如下：

| 预案章节 | 内容 | 修订情况                                                           |
|------|----|----------------------------------------------------------------|
| 特别提示 | -  | 1、补充了本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的董事会审议程序。<br>2、修订了本次非公开发行的定价基准日、发行价格。 |

|                   |                         |                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                         | <p>3、修订了本次非公开发行股票数量上限,删除了认购对象原认购的具体股票数量,并修订了相应表述。</p> <p>4、修订了本次非公开发行股票对公司控制权影响的表述。</p>                           |
| 释义                | -                       | 对定价基准日进行了重新释义                                                                                                     |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 三、发行对象及其与公司的关系          | 修订了“(二)发行对象与公司的关系”之相关内容的表述                                                                                        |
|                   | 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 | <p>1、修订了“(二)发行股份的价格及定价原则”之本次非公开发行的定价基准日、发行价格。</p> <p>2、修订了“(三)发行数量”之本次非公开发行股票数量上限,删除了认购对象原认购的具体股票数量,并修订了相应表述。</p> |
|                   | 六、本次发行是否构成关联交易          | 修订了国购控股参与本次交易构成关联交易原因的表述                                                                                          |

|                          |                                         |                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                          | 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化                     | 修订了本次发行对公司控制权影响的表述                              |
|                          | 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诚信      | 补充了本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的董事会审议程序                 |
| 第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要    | -                                       | 补充了公司分别与认购对象签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（一）》的主要内容 |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高管人员结构及业务结构的影响 | 修订了“（三）本次发行对股东结构的影响”之内容表述                       |
| 第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析    | 一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对发行人每股收益的影响            | 修订了本次非公开发行股票数量上限、发行完成后的总股本以及发行前后的每股收益           |

关于《安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》全文，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2017 年 3 月 2 日