

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于 2016 年非公开发行股票预案修订情况说明 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。

2016 年 9 月 29 日，福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了本次非公开发行股票相关议案，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福建龙马环卫装备股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案》；2016 年 10 月 17 日，公司第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票议案。为确保本次非公开发行的顺利进行，经审慎考虑和研究，公司董事会拟对非公开发行方案中“发行数量”、“募集资金规模和用途”等进行适当调整，2017 年 8 月 4 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》等相关议案。

现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

章节	修订情况
特别提示	1、补充本次非公开发行股票调整方案已通过的审议程序 2、根据调整后的非公开发行方

章节		修订情况
		案，更新发行股票数量、募集资金总额、补充流动资金额、各募投项目拟以募集资金投入金额
释义		修订预案名称的释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三 本次非公开发行股票方案概要	1、修订本次非公开发行股票数量上限 2、修订本次非公开发行股票募集资金总额、补充流动资金额、各募投项目拟以募集资金投入金额
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据调整后的本次发行股票数量上限修订实际控制人本次非公开发行完成后的持股比例
	六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	补充本次非公开发行股票调整方案已通过的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	根据调整后的非公开发行方案，修订募集资金总额、补充流动资金额、各募投项目拟以募集资金投入金额

章节		修订情况
	二、本次募集资金投资项目具体情况	1、修订环卫装备综合配置服务项目、环卫服务研究及培训基地项目、营销网络建设项目的募集资金投入金额；修订补充流动资金的投资总额及募集资金投入金额 2、将四个募投项目的必要性分析和可行性分析中市场及公司情况数据更新至最新情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况	根据调整后的本次发行股票数量上限修订实际控制人本次非公开发行完成后的持股比例
第四节 董事会关于公司利润分配情况的说明	二、公司近三年现金分红和未分配利润使用情况	更新公司 2016 年度现金分红情况
第五节 本次非公开发行股	一、本次发行完成后，公司即期	根据调整后的非公开发行方案修订本次发行摊薄即期回报对公司

章节		修订情况
票摊薄即期回报的影响及填补措施	每股收益的变化趋势	主要财务指标的影响的假设条件及测算数据

除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。修订后的预案详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《福建龙马环卫装备股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017 年 8 月 5 日