

金杯汽车股份有限公司 关于非公开发行A股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。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“金杯汽车”）于2019年3月28日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了关于非公开发行A股股票的相关议案，并于2019年3月30日披露了《金杯汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案》（以下简称“《预案》”）。2019年4月29日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了关于非公开发行A股股票的相关议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜。

公司于2019年9月6日召开第九届董事会第四次会议，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》，公司董事会在2018年年度股东大会的授权范围内，根据公司实际情况对《预案》中的相关内容进行了修订，修订情况如下：

《预案》章节	章节内容	修订情况
声明	声明	更新审批程序
特别提示	特别提示	更新审批程序
释义	释义	增加和修改部分释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司办公地址、联系电话、经营范围等基本情况
	二、本次非公开发行的背景和目的	更新部分行业信息，更新部分财务数据至2019年6月30日
	八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准	更新审批程序

	的程序	
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购协议	三、《附生效条件的股份认购协议之补充协议》内容摘要	补充披露《附生效条件的股份认购协议之补充协议》的主要内容
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性和可行性	更新部分财务数据至2019年6月30日
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司资产负债率数据至2019年6月30日
	六、本次发行相关的风险因素	增加部分风险因素，更新部分财务数据至2019年6月30日

具体内容详见公司同日披露的《金杯汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一九年九月七日