

股票代码：600609

股票简称：金杯汽车

公告编号：临2020-009

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》。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》，并于2019年9月7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（修订稿）》（以下简称“《预案修订稿》”）。

公司本次非公开发行A股股票事项已于2020年1月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准金杯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2704号）。

根据中国证监会于2020年2月14日公布的修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，公司于2020年2月25日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次对《预案修订稿》的主要修订情况如下：

《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	更新审议程序和核准批复情况；根据发行方案修改情况更新定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金金额
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	二、本次非公开发行的背景和目的	更新部分行业统计数据及相关图表；更新公司本次拟使用募集资金补充流动资金的金额；更新公司相关财务数据
	四、本次非公开发行方案	根据发行方案修改情况更新发行方式和发行时间、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、本次发行决议的有效期
	五、募集资金投向	更新募集资金金额；补充披露实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额时的应对措施
	八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新审议程序和核准批复情况
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购协议	一、辽宁并购基金基本情况	更新辽宁并购基金相关财务数据
	四、《附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）》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（二）》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	一、本次募集资金的使用计划	更新募集资金金额；补充披露实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额时的应对措施
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性	更新公司相关财务数据
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、财务成本不合理的状况	更新公司相关财务数据
	六、本次发行相关的风险因素	更新部分行业统计数据；因取得核准批复删除审批风险
第六节 摊薄即期回报的影响分析及填补措施	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	根据预计发行完成时间和募集资金金额更新测算假设及前提条件、对主要财务指标的影响测算数据

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（二次修订稿）》。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十六日