

安徽安凯汽车股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案（二次修订稿）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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2017年非公开发行股票相关事项已经公司2017年1月23日召开的第七届董事会第二次会议、2017年3月1日召开的第七届董事会第三次会议、2017年5月8日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过。

根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171064号）（以下简称“反馈意见”）的相关要求，2017年9月18日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，在2017年第一次临时股东大会的授权范围内，对《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）》的相关内容进行了相应修订。

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股股票预案的董事会审议程序。 2、补充了公司与发行对象签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》及相关内容。 3、修订本次非公开发行股票募集资金总额为不超过53,584万元。
第一节 本次非公	四、发行股份的价格及定价	在“（三）发行数量”中，补充了公司与发行

开发行股票方案概要	原则、发行数量、限售期	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（二）》及相关内容。
	六、本次发行是否构成关联交易	补充了公司股东大会审议的情况。
	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程序	补充了国资主管部门批准的情况。
第二节 发行对象的基本情况	一、安徽江淮汽车集团股份有限公司基本情况	在“（四）最近一年简要财务会计报表”中更新了主要财务数据。
	二、国购产业控股有限公司基本情况	1、在“（四）最近一年简要财务会计报表”更新主要财务数据。 2、在“（七）本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况”中补充了四川达清客车有限公司成立的情况。
第三节 附条件生效的股份认购合同及补充协议的内容摘要	一、安凯客车与江淮汽车签署的股份认购协议及补充协议	在“（三）安凯客车与江淮汽车签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》”中补充了协议相关内容。
	二、安凯客车与国购控股签署的股份认购协议及补充协议	在“（三）安凯客车与国购控股签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》”中补充了协议相关内容。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	-	将本次非公开发行股票募集资金总额修订为不超过 53,584 万元。
第六节 公司的股利分配政策	三、公司近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新最近三年公司现金分红情况。
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	-	根据公司 2017 年半年度报告对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进行修订。

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（二次修订稿）》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 9 月 19 日