

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 关于 2016 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次（临时）会议和第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。结合资本市场及公司实际情况，公司于 2017 年 5 月 22 日召开第九届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。

《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
	特别提示	对本次非公开发行已履行和尚需履行的程序、发行数量和募集资金金额、发行对象认购数量和认购金额、是否构成关联交易、募集资金使用情况等内容进行了修订，补充披露了本次发行前后公司前十大股东情况，删除了关于本次非公开发行股票不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的说明
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	对本次非公开发行的背景和目的进行了修订
	三、发行对象及其与公司的关系	对发行对象与公司的关系进行了修订
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	对发行数量及发行对象进行了修订
	五、募集资金投向	对募集资金总额、募集资金投资项目及其实施方式、投资总额、拟投入金额和实施时间等内容进行了修订
	六、本次发行是否构成关联交易	对是否构成关联交易的表述进行了修订
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	补充披露了本次发行前后公司前十大股东情况
	原九、本次发行不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的说明	删除该部分内容

预案章节	章节内容	主要修订情况
	九、本次发行方案已经取得及尚未取得的授权和批准	更新了本次发行已履行的程序和尚需履行的程序
第二节 发行对象基本情况	一、瑞安信息	补充披露了发行对象的统一社会信用代码、发行对象自然人股东的基本情况、发行对象认购股份所涉资金来源、合伙协议的主要内容、发行对象及主要管理人员最近五年的诚信情况等内容
	二、万胜实业	补充披露了发行对象的统一社会信用代码、发行对象自然人股东的基本情况、发行对象认购股份所涉资金来源、发行对象及主要管理人员最近五年的诚信情况等内容
	三、智胜高新	补充披露了发行对象的统一社会信用代码、发行对象自然人股东的基本情况、发行对象认购股份所涉资金来源、合伙协议的主要内容、发行对象及主要管理人员最近五年的诚信情况等内容
	四、贝尔高新	补充披露了发行对象的统一社会信用代码、发行对象自然人股东的基本情况、发行对象认购股份所涉资金来源、合伙协议的主要内容、发行对象及主要管理人员最近五年的诚信情况等内容
第三节 附条件生效的股份认购合同摘要	一、合同主体与签订时间	根据重新签署的协议，更新了签订时间
	二、认购价格、认购方式、认购数量和认购金额	根据重新签署的协议，更新了发行数量、各认购方的认购金额和认购数量
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	对募集资金总额、募集资金投资项目及其实实施方式、投资总额、拟投入金额和实施时间等内容进行了修订
	二、本次募集资金使用计划的可行性分析	删除了原智能社区楼宇对讲设备及系统平台建设项目、原运动体验线上线下销售平台及研发中心建设项目的所有内容；根据二次修订的方案更正为线上线下营销网络平台建设升级项目、研发中心建设项目的的基本情况、项目建设的必要性和可行性、项目投资概算、项目预期经济效益、项目备案及环评情况、项目发展前景等内容
	三、本次发行募投项目对公司经营管理、财务状况等的影响	根据二次修订的方案修订本次发行募投项目对公司经营管理的影响部分相关的表述
	原四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析	删除该部分内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响	一、本次发行后公司业务和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动情况	根据二次修订的方案对本次非公开发行后公司业务变化情况、本次非公开发行对公司业务收入结构的影响等内容进行了修订

预案章节	章节内容	主要修订情况
的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	根据二次修订的方案对本次非公开发行对公司盈利能力的影响进行了修订
	三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	根据二次修订的方案对该部分内容进行了修订
	五、本次发行对公司负债情况的影响	根据二次修订的方案对该部分内容进行了修订
	六、本次股票发行相关的风险说明	根据二次修订的方案对业务整合风险等部分内容进行了修订，并补充披露了发行审核风险、持续盈利风险、应收账款回收风险、主要客户依赖风险、募投项目效益实现风险等内容
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	三、近三年公司利润分配情况	根据2016年现金分红情况更新了相关的内容

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年5月22日