

# 陕西建设机械股份有限公司

## 关于 2018 年度非公开发行 A 股股票预案三次修订说明的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”、“建设机械”）于 2018 年 2 月 23 日召开公司第六届董事会第六次会议、2018 年 4 月 3 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 2018 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的方案及相关议案。

2018 年 8 月 31 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司 2018 年度非公开发行股票预案的议案》。

2019 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于二次修订公司 2018 年度非公开发行股票预案的议案》。

2019 年 11 月 14 日，中国证监会出具了《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2284 号），核准了公司本次非公开发行事项。

鉴于中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布了《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，为满足中国证监会对上市公司再融资的监管要求，公司于 2020 年 2 月 21 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于三次修订公司 2018 年度非公开发行股票预案的议案》等议案，对公司非公开发行股票方案进行了修订，并公告了《陕西建设机械股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案（三次修订稿）》。为便于投资者理解和查阅，公司就《陕西建设机械股份有限公司 2018 年非公开发行股票预

案（三次修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票的审议程序； 2、修订了本次非公开发行股票的发行对象数量上限和发行对象数量的认定方式； 3、修订了本次非公开发行股票的发行价格下限； 4、修订了在未能通过询价方式产生发行价格的情形下，建机集团的认购价格； 5、修订了本次非公开发行股票发行对象限售期。
第一章 本次非公开发行方案概要	二/（二）本次非公开发行的目的	1、更新了上海庞源机械租赁有限公司在国内的子公司的设立情况。
	三、发行对象及其与公司的关系	修订了本次非公开发行股票的发行对象数量上限和发行对象数量的认定方式。
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、修订了本次非公开发行股票的发行对象数量上限和发行对象数量的认定方式； 2、修订了本次非公开发行股票的发行价格下限； 3、修订了在未能通过询价方式产生发行价格的情形下，建机集团的认购价格； 4、修订了本次非公开发行股票发行对象限售期。
	七、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	更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况。
第二章 发行对象的基本情况 及附生效条件的股份认购合同摘要	一/（二）股权结构	更新了发行对象的股权结构。
	二、《股份认购协议》摘要	1、修订了本次非公开发行股票的发行价格下限； 2、修订了在未能通过询价方式产生发行价格的情形下，建机集团的认购价格； 3、修订了建机集团本次认购股票的限售期。
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了公司资产负债率情况。

第五章 与本次发行相关的风险	五、本次非公开发行股票审批风险	删除了本次非公开发行股票的审批风险内容。
第七章 本次非公开发行摊薄即期回报的分析及填补措施	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	更新了假设前提,并重新测算了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。
	三、本次非公开发行的必要性和合理性	更新了上海庞源机械租赁有限公司在国内的子公司的设立情况。
	四/(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了上海庞源机械租赁有限公司在国内的子公司的设立情况。

公司 2018 年非公开发行股票预案三次修订的具体内容详见公司于 2020 年 2 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《陕西建设机械股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案 (三次修订稿)》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 22 日