

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于 2021 年度 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。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关议案经公司第五届董事会第五次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规和监管要求以及公司实际情况，公司于 2021 年 5 月 8 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）主要修订如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行的审批程序、本次非公开发行股票数量上限,进一步明确圣龙集团认购价格的形成方式
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期	更新了本次非公开发行股票数量上限,进一步明确圣龙集团认购价格的形成方式
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了公司实际控制人的持股比例
	九、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序	更新了本次非公开发行的审批程序
第二节 发行对象概况及附条件生效的股份认购协议摘要	一、圣龙集团概况	1、更新了圣龙集团 2020 年度财务数据； 2、更新了本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的重大交易情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目情况	根据 2020 年度、2021 年一季度财务数据进行了更新
	三、本次发行对公司经营管	根据 2021 年一季度财务数据

预案章节	章节内容	修订内容
	理、财务状况的影响	进行了更新
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响情况	更新了公司实际控制人的持股比例
	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	更新了本次发行对公司财务状况的影响
	五、本次发行对公司负债结构的影响	更新了本次发行对公司负债结构的影响
第五节 本次发行的相关风险	一、审批风险	更新了本次非公开发行的审批程序
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金股利分配及未分配利润使用情况	更新了最近三年现金股利分配情况
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行的影响分析	根据 2020 年末财务数据进行了更新
	三、董事会选择本次融资的必要性和合理性	根据 2020 年度、2021 年一季度数据进行了更新
	五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报、增强公司持续回报能力采取的措施	根据 2020 年度、2021 年一季度数据进行了更新
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次非公开发行的审批程序
	九、公司的控股股东、实际控制人关于不减持公司股份的承诺	更新了公司控股股东、实际控制人关于关于不减持公司股份的承诺

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日