

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、第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届董事会第二十六次（临时）会议和 2017 年第二次临时股东大会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 2018 年 1 月 26 日召开第十届董事会第四次（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（三次修订稿）的议案》。

《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》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、本次发行前后公司前十大股东情况等内容进行了修订
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	对公司经营范围进行了更新
	三、发行对象及其与公司的关系	对发行对象与公司的关系的相关表述进行了修订
	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、各募集资金投资项目投资总额和募集资金拟投入金额等内容进行了修订
	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	对本次发行前后公司前十大股东情况进行了修订
	九、本次发行方案已经取得及尚未	更新了本次发行已履行的程序

预案章节	章节内容	主要修订情况
	取得的授权和批准	
第二节 发行对象基本情况	一、瑞安信息 二、智胜高新 三、万胜实业 四、贝尔高新	删除了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（如有）、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、各募集资金投资项目投资总额和募集资金拟投入金额等内容进行了修订
	二、本次募集资金使用计划的可行性分析	对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、项目投资概算、项目预期经济效益等内容进行了修订
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	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	对该部分内容的表述进行了修订
	六、本次股票发行相关的风险说明	对持续盈利风险、应收账款回收风险等内容进行了更新
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	一、《公司章程》规定的利润分配政策	对《公司章程》有效状态的相关表述进行了更新
	二、公司制定的《未来三年（2018—2020年）股东回报规划》	根据拟通过的《未来三年（2018—2020年）股东回报规划》，对相关表述进行了更新
	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

2018年1月26日