

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况的说明

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 2 月 28 日召开第九届董事会第二十二次（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（修订稿）的议案》。

《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（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	对本次非公开发行数量、发行价格、发行对象、募集资金使用情况、关于发行前公司控股股东认定的表述、本次发行已履行的程序等内容进行了修订，增加了本次发行符合监管部门对上市公司非公开发行股票相关规定和监管要求的说明
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	对发行对象、发行对象与公司的关系等内容进行了修订
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	对发行价格及定价原则、发行数量及发行对象等内容进行了修订
	五、募集资金投向	对募集资金投资项目的实施方式和投资总额等内容进行了修订
	六、本次发行是否构成关联交易	对发行对象在发行后的持股比例等内容进行了修订
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	对发行前公司控股股东认定的表述等内容进行了修订
	八、本次发行符合监管部门对上市公司非公开发行股票相关规定和监管要求的说明	增加了本次发行符合监管部门对上市公司非公开发行股票相关规定和监管要求的说明
	十、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

预案章节	章节内容	主要修订情况
第二节 发行对象基本情况		由于发行对象变更，删除了国晟能源相关信息，增加了贝尔高新相关信息。
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，更新了合同签署主体与签订时间
	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，更新了发行数量和认购价格、认购方式、认购数量和认购金额
	五、战略合作条款	补充披露协议中的战略合作条款
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	对募集资金投资项目的实施方式和投资总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	根据安明斯股权变动情况更新了安明斯的股权结构；删除了同业竞争情况；根据审计机构出具的审计报告补充披露安明斯最近一年及一期的财务数据；补充披露了安明斯主营业务发展情况；更新了安明斯主要资产的权属状况、对外担保以及资金占用和主要债务情况；根据重新签署的协议更新了增资协议的内容摘要；修订了智能社区楼宇对讲设备及系统平台建设项目的实施主体、建设内容、投资总额、投资概算、与其经济效益，更新了项目备案情况，补充了项目发展前景；修订了运动体验线上线下销售平台及研发中心建设项目的建设内容，更新了项目备案情况，补充了项目发展前景
	四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析	根据评估机构对安明斯的评估结果及增资协议对交易价格约定，补充了安明斯股东权益评估情况、董事会意见、独立董事意见等内容
第五节 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	根据对发行前公司控股股东认定的表述变化，对本次非公开发行对股东结构的影响等内容进行了修订
	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	对本次发行产生关联交易的描述等内容进行了修订
	六、本次股票发行相关的风险说明	补充了管理风险
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司制定的《未来三年（2017—2019年）股东回报规划》	根据公司董事会审议通过的《未来三年（2017—2019年）股东回报规划》，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2月28日