

厦门信达股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日召开第十一届董事会二〇二〇年度第八次会议审议通过了2020年度非公开发行A股股票的相关议案，并于2020年10月14日披露了《厦门信达股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》；2020年10月30日，公司召开二〇二〇年第五次临时股东大会，审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票的相关事项。

根据中国证券监督管理委员会相关规定及公司实际情况，公司对2020年度非公开发行A股股票预案中的部分内容进行了修订，现将本次非公开发行A股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新本次发行的审议程序以及尚需呈报批准的程序
		调整本次非公开发行股票数量、募集资金总额
释义	释义	更新本预案的释义
第一节 本次非公开发行股份方案概要	一、发行人基本情况	更新发行人经营范围
	二、本次非公开发行的背景和目的	更新公司汽车经销业务4S店数量、经销品牌数量
	三、本次非公开发行方案	调整本次非公开发行股票数量、募集资金总额
	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	更新本次发行的审议程序以及尚需呈报批准的程序

	呈报批准的程序	
第二节 发行对象基本情况	三、国贸控股主营业务及最近3年的主营业务情况	更新国贸控股的主营业务、主要控股子公司持股情况
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	二、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的内容摘要	新增补充协议的主要内容摘要
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	调整本次非公开发行股票募集资金总额
	二、募集资金使用计划的必要性和可行性分析	更新公司汽车经销业务4S店数量、经销品牌数量
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及资产、章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况	更新本次发行完成后公司股本总额、国贸控股持股比例
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次非公开发行审批风险
第七节 关于本次发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明	一、本次非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的具体分析

具体内容详见公司同日披露的《厦门信达股份有限公司2020年度非公开发行股票A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二一年三月六日