

2018 年非公开发行 A 股股票预案

发行人声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和定带的法律责任。
本次率公开发行股票完成后、公司经营与收益的变化、由公司自行负责;因本次非公开发行股票则被的投资风险。由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本公平公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成。尚待取得有关审批机关的批准。
中核

投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重要提示

重要提示
1、本次非公开发行股票相关事项已经公司2018年5月31日召开的第九届董事会第八次会议、2018年6月29日召开的2018 年第三次临时股东大会、2018年8月31日召开的第九届董事会第十次会议、2018年12月5日召开的第九届董事会第十次会议。2018年12月5日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过、本次非公开发行股票相关事项已经回答管理部门接准。本次非公开发行股票相关事项尚需中国证监会核准。
2、本次非公开发行股票数据不超过121、347、702股(含121、347、702股),是终发行数量提请股东大会授权董事会根据相关规定及实际认购情况与保存机(生系销商)协商确定。2018年12月18日2018日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月18日,2018年12月,2018年12月,2018年12月日,2018年12月,2018年12月,2018年12月,2018年12月,2018年12月,2018年12月,2018年12月,2018年12月,2018年12月,2018年12月,2018年12月,2018年12月,2018年12月,2018年1

股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次 非公开发行股票的数量将进行相应调整。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低

3.本农事公开及行股票的定价基础上匀发行期间上。本农事公开及行股票的发行价格不能 于定价基础自闭20个交易日投票交易的量的90%(以下简称"发行旅价")。 基准日前20个交易日股票交易总量)的90%(以下简称"发行旅价")。 具体发行价格将在本次发行获得中项Ⅱ监会发行缓冲批义后,由董事会根据股东大会的授 权,按照相关法律波积的规定和监管部门的要求,遵照价格优先的原则,根据发行对象申购报价情况与保存机构(主承销商)协商确定。 本次发行的所有特定均象以同一价格参与认购。公司控股股东福汽集团接受公司根据竞价 经租赁施价的条款于价格包不多与容价。

结果所确定的最终发行价格且不参与竞价。 在本次发行未能通过询价方式产生发行价格的情形下,福汽集团同意并承诺继续参与认购, 件以本次发行底价 (即:定价基准日前二十个交易日在上交所上市的公司股票交易均价的

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除 息事项,本次发行底价将作相应调整。 4.本次发行对象为包括公司控股股东福汽集团在内的不超过十名的特定投资者。发行对象

均为符合中国证债金规定的证明是成成水平面(编码证明》中超过了石田为74足以近日。及17月累 均为符合中国证债金规定的证券投资检查管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构构设资者、合格操外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的22只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认证。

截至本预零公告之日、公司控股股东福汽集团承诺拟以现金认购不低于本次非公开发行品 冬确定的发行股份总数的35%(含35%),在本次发行未能通过询价方式产生发行价格的情形下, 福汽集团同意并承诺认购本次发行股票总数的50%(发行股票总数以证监会核准发行的股票上 限为准)。除以上对象外,本次发行尚未确定其他发行对象。其他发行对象将在本次非公开发行股 票申请获得中国证监会的核准文件后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先原则确定,本

5、本次发行募集资金总额不超过171,006.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部

1	收购金龙联合25%股权项目	77,500.00	77,500.00
2	智能网联汽车应用开发项目	40,029.00	40,029.00
3	新能源实验室升级改造项目	32,877.00	27,012.00
4	新能源汽车核心零部件研发及 产业化项目	12,207.00	10,207.00
Б	新能源前瞻性技术研发项目	16,713.00	16,258.00
	合计	179,326.00	171,006.00

监会标准。而即申继实施、鉴于编辑设备创作的中等标准。 由在中语证 监会标准。而即申继实施、鉴于编辑设备创作的问题。实际文文则对各次使购资金的时间不一般。公司 报通过自筹资金先行支付支房对价并实施本次交易,将募集资金到位而现于进行置换。 在募集资金到位而、公司可以根据募集资金投资项目的实际的况、以自筹资金先行投入,并 在募集资金到位后、公司以根据募集资金投资项目的实际所况、以自筹资金先行投入,并

人募集资金总额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额, 安照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的投资内容、优先顺序及各项目的具体投 资额,不足部分由公司以自筹资金解决。

資額,不足壓分由公司以自尊資金額減。 6、公司已核額中国证監会(关于进一步落实上市公司现金分紅有关事項的通知)(证监发 (2012)37号)和《上市公司监管精印第3号—上市公司现金分红》(证监会公告(2013)43号)的要求。修订了《公司章程》,并制定了《公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划》。本预案已在"第六节》公司利润分配政策的制定和执行情况"中对公司利润分配政策,最近三年现金分红金额及任例"未分配利润使用安排等进行了说明",谢投资者不过法。 1、根据《国务部关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小发资者合法权战能形工作的意见》(国为发(2013)110号、1017长于进步及取届政策。用"改立部份制度制力"人,但即证券总等。

)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督 管理委员会公告[2015]31号)要求,为保障中小投资者利益,本预案已在"第七节 非公开发行摊 薄即期回报的风险提示及相关防范措施"中就本次发行对公司即期回报摊薄的风险进行了认真 分析,并就拟采取的措施进行了充分披露。

分析,并除规环取的措施进行了完分按踪。 公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者确此进行投资决策,投资者确此进行投资决策,由发现实际控制人发生变化。 8. 本次发行不会导致公司的控股股东和35系控制人发生变化。 9. 按照本次非公开发行的数量上限121,347,702股及控股股东福汽集团拟认购本次非公开发行股份比例下限35%调集,本次非公开发行完成后,福气集团排动中省全岸汽车的股份标高于30%。 触发了要约收购义务。福汽集团已承述在本次发行完成后,福气集团将认为企业分平的股份标高于30%。 制发了要约收购义务。福汽集团已承述在本次发行完成后的全中不车让上举股工产分单并举阻的工程。 艮据中国证监会《上市公司收购管理办法(2014年修订)》,在金龙汽车股东大会非关联股东同 义同意福汽集团免于发出要约后,福汽集团因本次交易取得的股份可以免于向中国证监会提交 8免要约申请,直接办理股份登记手续。 10、本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

11、本次非公开发行股票方案最终能否获得中国证监会的核准及其他有关部门的审核通过

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

时公司。 由于本议案内容涉及关联交易,关联董事邱志向、谢思瑜、黄莼、林崇先生已回避表决。 (表決結果,3票同意,0票反对,0票存収) 機能公司2018年6月29日召开附2018 年第三次临时股东大会审议通过的(关于揭清股东大 会校查请李会全权力强公司举入按查传题,根决革宜的议第),永议案无需提请股东大会审议。 公司银立董事对公司(2018 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订,4%)为发表了银立意 见,具体内容详见同于上海证券交易所构成(www.saccommo.) 刊登的(关于公司第九届董

事企第十二次会议有关单项的独立意见。 (三) 训化通过《关节使用等解签设金向子公司增资和提供借款以实施商权项目的议案》 (三) 公司2018年非公开发行A股股票募集资金加阶发行费用肩将用于收购厦门金龙联合汽车。 起销联公司(以下简称"金龙联合") 25%股权项目。按随网联汽车应用开发项目。新能需实验 作及股流项目。标能离汽车接心等部份可及及产业化项目及新能震闹酷性技术形发项目。除收

776以2649日:湖北縣广平於(少等時十切及及广並元少自反新能線的國社技术的反对前。除收除金龙联合35%股权项目。新院教授以前自然营销的副性技术形发项目由按行大交流外,其余最处现自10家施生体均系发行人下属于公司实施。 为保障费权项目的顺利实施。公司拟于收到本次非公开发行股票的募集资金后,以向子公司

2.1 向途定联合增资 公司拟于收到本次律公开发行股票的募集资金后向金龙联合增资,专项用于募投项目智能 长/车范用开发项目,增资金额不超过该项目最终可使用募售资金金额。 董事会授权董事长在前途金额上限内,根据募集资金需求情况,募投项目建设进度等实际情况则向金龙联合增货的相关事宜,包括明确借资金额,支付进度,进约责任等具体事项,签署增

「安心田来! (泰印岛、J·明太从) (赤坪女) 2.2 向國门企业指针车有限公司战役情報 "金龙旅行车" 提供借款、专项用于募投或用新能商实验室升投改造项目的子项目金龙旅行车 新能额实验室升投改造项目。借款金额不超过该项目最终可使用募集资金额。借款期限与募投 项目运行明。仓建设则,相匹配。借款为率将参与组出报行同项技术都平规及企业产年银行 贷款列率确定,且确保投利率水平不低于同期银行贷款基准利率。除公司以外、金龙旅行车的其 他股东本次为于基银借款。

度等实际情况办理向金龙旅行车借款的相关事宜,包括明确借款金额、借款期间、借款利率、还款方式、担保方式、违约责任等具体事项,签署借款合同及与借款相关的法律文件。

还本次均不提供信款。 董事会授权董事长在前述金额上限及利率标准内,根据募集资金需求情况、募投项目建设进

(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权) 2.3 向金龙联合汽车工业(苏州)有限公司提供借款 公司报于收到本次非公开发行股票的募集资金后向金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以

、简称"苏州金龙")提供借款,专项用于募投项目新能震实验室升级改造项目的子项目苏州金 论新能震实验室升级改造项目,借款金额不超过该项目最终可使用募集资金金额,借款期限与募

投项目运行期(含建设期)相匹配。借款利率将参考届时银行同期贷款基准利率以及金龙汽车年 行贷款利率确定,且确保该利率水平不低于同期银行贷款基准利率。除公司以外,苏州金龙的其 他股东本次均不提供借款。

理学表深及诞中K化即是证明上级化用生命化用生物。 度等实际情况为理向苏州金生储款的相关单宜(包括明确储造金额、借款期间、借款利率、还款方 式、担保方式、违约责任等具体事项、签督信款合同及与借款相关的法律文件。 (表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权) 24 向厦门金龙汽车新能源科技有限公司提供借款

24 向置门金产汽车新能源科技有限公司提供借款
公司相子收到公求治处于发行限票的转载空各后向置门金产汽车新能源科技有限公司(以
下简称"金龙游旅源")提供信款、专项用于赛投项目新能源汽车轮。李部件研发及产业化项目。
信款金额不超过该项目最终可使用募集资金金额。借款期限与募投项目运行期(含建设明)相匹配。借款和等格等与届时银行同所贷款基格利率。按公司以外、金龙游信率的其他股东本次均不理保借款、水平在低于同期银行贷款基格利率。除公司以外、金龙游信率的其他股东本次均不理保借款、水平在低于同期银行资款基格利率。除公司以外、金龙游信率的其他股东本次均不理代借款、基本全域和企业新能率的相关事宜。包进即调情的款金额。借款期间、请款利率、还款方式、担保万工、违约责任等具体事项、签署信款合同及与信款相关的法律、实际信息、即反对、印度系权、报规公司2018年6月2日召开份2018年6第公司及与信息标注的法律大学的法律、发表结果、环期回路、印度及对、印度系权、公司独立营事外公司即任日开的公司集中第二条等

公司独立董事对公司使用募集资金向整股子公司增资和提供借款以实施募集项项目发表了独立意见,具体内容详见同日于上端证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的(关于公司第九届董事会第十二次会议有关事项的独立意见)。 (三)审议通过(关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

面稿/的改杂》 董事会表决通过《关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 董事会表決通近 《天十公日》 2016 年年2477621 , 1882年 総订稿 的改聚。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。 由于本议案内容涉及关联交易,关联董事邱志向、隶型爺、黄莼、林崇先生已回避表决。 (表决结果上家同意)。明安人以《解释仪》 根据公司2018年6月29日召开府92018 年第二次临时股东大会审议进行的关于提请股东大 (表现在第二次18年6月29日召开府92018 年第二次临时股东大会审议进行的关于提请股东大 (表现在第二次18年6月29日召开府92018 年第二次临时股东大会审议通过的关于提请股东大 (表现在第二次18年6月29日召开府92018 年第二次临时股东大会审议》

会授政董事会全权办理公司非公开按行股票相关事宜的议案)。本议案无需提调股东大会审议、 公司裁立董事对公司(2018 年非公开按行。根股票募集货金使用司行性分析报告(修 订衡)》及责了独立意见,具体内各体见同日于上梅证券交易所网站(www.saccom.cm)刊创始 《关于公司第几届董事会第十二次会议有关事项所到立意见》。 (四) 间议通过《关于公司与福建省有军工业规制有限公司签署《附条件生效的非公开发行

(四) 前以連近(关于公司与福建省汽车工业集团有限公司签署(附条件生效的非公开发行股票队购协议之补充协议)的议案),具体内容详见同日在上部证券交易所网站废的协公。 董事会表决通过(关于公司与福建省汽车工业集团有限公司签署(附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议)的议案)。具体内容详见同日在上部证券交易所网站废部的公告。由于本议案内容涉及张政安局,关联管理部运向,想思感,黄疸 林宗先生已回避表达。(表决结果;忠愿同意,0票反对,0票年权) 年第三次临时股东大会审议通过的(关于提调股东大会审议处司收立营事公司建设股东签署(销条件生效的非公开发行原果;制度东大会审议公司收立营事公司控股股东签署(销条件生效的非公开发行原果;制度财政之补充协议》发表了独立意见,具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登的(关于公司款 几届董中公中之按见有关事的收入等) (五) 审议通过(关于转让子公司款权整关联交易的议案)。董事会同意向控股股东福建省汽车企业,是成立公司发现有关事的议案)

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。 一、监事经会以召开简创 厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第九次会议于2018年12 5日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈国发先生召集并主持、会议通知于2018年11月30日 1书而形式发出,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

t外本次戶不提供信款。 董事会授权董事长在前述金额上限及利率标准内,根据募集资金需求情况、募投项目建设进

尚存在较大的不确定性,提醒投资者注意相关风险。

在本预案中,除非文义另有所指,下列简称特

本预案	指	《厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案》
本公司、公司、发行人、金龙 汽车、上市公司	指	厦门金龙汽车集团股份有限公司
本次发行、本次非公开发 行、本次非公开发行股票	指	金龙汽车以非公开发行的方式,向不超过 10 名特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票之行为
定价基准日	指	本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日
福建省国资委	指	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
福汽集团、公司控股股东	指	福建省汽车工业集团有限公司
金龙联合、目标公司	指	本公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司
创兴国际	指	创兴国际有限公司,金龙联合的原少数股东
金龙旅行车	指	本公司子公司厦门金龙旅行车有限公司
苏州金龙	指	本公司子公司金龙联合汽车工业(苏州)有限公司
金龙车身	指	本公司子公司厦门金龙汽车车身有限公司
创程环保	指	本公司子公司厦门创程环保科技有限公司
金龙新能源	指	本公司子公司厦门金龙汽车新能源科技有限公司
新能源汽车	指	新能源汽车是指是指采用新型动力系统,完全或者主要依靠新型能源级动的汽车,包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等
智能网联汽车	指	车联网与智能车的有机联合,是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术、实现车与人、车、路、后台等智能信息交换共享,实现安全、舒迅、节能、高效行驶,并最终可替代人来操作的新一代汽车
三电系统	指	新能源汽车的电池、电机、电控
Apollo	指	百度的"Apollo(阿波龙)" 计划及其平台, 向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放, 完整, 安全的软件平台, 帮助后者结合车辆和硬件系统, 快速搭建一套属于自己的完整的自动驾驶系统
轻量化技术	指	汽车轻量化技术,在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能地降低汽车的整备质量,从而提高汽车的动力性,减少燃料消耗,降低排气污染及污染物的排放
(公司章程)	指	《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》
股东大会	指	金龙汽车股东大会
董事会	指	金龙汽车董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
(证券法)	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中兴评估	指	福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司
元、万元、亿元	指	人民市元、人民市万元、人民市亿元

-、发行人基本信息 中文名称:厦门金龙汽车集团股份有限公司

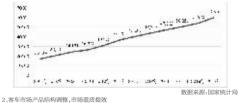
第一节 本次非公开发行股票方案概要

英文名称:Xiamen King Long Motor Group Co.,Ltd

版察问明·近2/6/7年 股票代码:606/38,511股 上市地点:上市证券交易所 住所:厦门市消阻医东港北路31号7,11层 邮政编码:361012 联系电话:86-592-2966815;86-592-296288 传真号码:86-592-296685

经营范围:1、客车、汽车零部件、摩托车及零部件制造、组装、开发、维修(凭资质证书经营

经营指限 1. 客年、汽车零额件、操托车及零额件制造、组装、开发、维修、凭资质证书经营) (股合法成立的分支机构经营) 2. 自营和代理临国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品部分的其它商品及技术的进口证业务,加工贸易、对前贸易、转口贸易业务;3. 承沙汽车工业合资、合作企业"二米一补"业务和汽车租赁、保税转口贸易业务;4. 公路运输设备,汽车工业设备、仅额仅表销售1.5 各市政府主管部门批准的其他业务。二、本次中公开发行股票的背景和目的(一)本次率公开发行股票的背景和目的(一)本次率公开发行股票的背景和目的 (一)本次率公开发行股票的背景和目的 1. 中国经济量中高进增长,经济环境良好期间或长时,最级是公时,是一个海水市场,经济增长后3%。中国作为一个海水市场,经济增长局域。2017年全年中国长的通常,并以后成市场发展提供一个健康良好的宏观交展环境。中国有1.30亿人口、因此、经济具有巨大的发展精力、制性和固定余处,这也是中国经济能够保持中高进增长的重要期限。2017年全年中国经济保持了6.0%的增强,中国经济长期向好的基本而设有变。"十二五"期间中国有4次也有条件保持经济中高速率(2018年)。2018年全年中国经济保持了6.0%的增强,中国经济长期向好的基本而设有变。"十二五"期间中国有4次也有条件保持经济中高速增长,近上中高端水平、为汽车和遗行分的产业发展提供及好好环境与空间。



2. 客车市场产品结构调整,市场重质提效 在前用车市场中,我国客车市场逐步进入稳定成熟期,市场增长速度趋于放缓。2017年受新 能源补贴标准下调、铁路竞争及技术和运营门槛提高等因素影响,我国客车市场有所下滑,全年

2018 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 时公台。 由于本议案内容涉及关联交易,关联监事黄学敏先生已回避表决。

由于本以案内容涉及之限之易,关联监事資学聚先生已回避表决。 《表述结果、经期间意。则是为、0票拜段) 根据公司2018年6月29日召开的2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大 会投权董事全全权办理公司中公开发行股票相关事宜的议案》,太议案无需指制股东大会审议。 (二)审议通过《关于使用募集资金向于公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》 完成0018年非公开投行入股股票募集资金和险发于资报目示和于水份厦门企业联合汽车工 业有限公司以下商款"金龙股"。25%股权则自一整附限联行车好用开发项目。新能源实验室 升级次营业司。新能源结本核心零部件研发及产业化项目及新能源的膨性技术研发项目。除收购 金龙联合等处权项目。新能解前酷性技术研发项目由发行人实施外,其余筹投项目的实施主体 均系发行人下属于公司交施。 一、董事会会议召开情况 题门企宏汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次会议于2018年 12月5日以通讯分式召开。会议由尚忠向召集并主持、会议通知于2018年11月30日以书面形式发 出、会议应到董事介、《李团董事介、《中国事工高级管理人员列席了本次会议。会议的召开租序 符合有关法律状规、规范性文年公司和公司章程的股还 一、一,即以遗址《关于公司2018年非公开发行A股股票预繁(二次修订幕)的议案》 根据公司最新情况。公司就《题门金光汽车集团股份有限公司。2018 年非公开发行股票预 《修订篇》)选及的商宏内容处于传》、董事会认该通《厦门金光汽车集团股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预繁(二次修订稿)》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 披露的公告。

为系发行人下属子公司实施。
为保障解处项目的顺利实施、公司拟于收到本次非公开发行股票的募集资金后,以向子公司增资或借款方式实施。监事会连项表决通过了以下事项。
21 向金定联合增资
公司拟于收款本非公开发行股票的募集资金后向金龙联合增资,专项用于募投项目智能
网联汽车应用开发项目。增资金额不超过该项目最终可使用募集资金金额。
董事会授权董事长任前法金额上限内,根据募集资金需求情况。募投项目建设进度等实际情况协则向金龙联合增资的批关事宜。包括明确增资金额、支付进度、进约责任等具体事项、签署增资合同及与本次增资推注的法律文件。
(表决结果:现简简意)观反对。即案样以
22 向厦门金龙旅行车有限公司提供借款

22. 问题 1922版行车有限公司提供信款 公司起于契约本次年次开发扩股票的募集资金。 "金龙旅行车",提供借款、专项用于募权项目新能震灾途室开极改造项目的子项目金龙旅行车 "市能震灾途室升极改造项目。请您会继承超过该项目最终可使用募银资金额,借款阴限与募权 项目运行期(含量按明 相匹配。借款利率将参考届时银行间则贷款基准利率以及金龙汽车银行 投资利率都定。报确接到率率水平依计同阴限程贷款基准利率。除公司以外、金龙旅行车的县

他股东本次均不提供借款 需字会模以董事长在前述金额上限及利率标准内,根据募集资金需求情况,募投项目建设进 度等实际情况及则向金龙旅行车借款的相关单宜,包括明确借款金额。借款期间,借款利率、还款 方式、抵接方式、进约责任等具体率项、签署借款合同及与借款相关的法律文件。 (表决结果实票面意。即及2次,0票异权)

2.3 向金企联合汽车工业(苏州)有联公司提供借款 公司报于收到水次非公开投行股票的募集资金后向金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(18称"苏州金龙" 提供借款、专项用于募投项目新能震实验案开极改造项目的子项目苏州金作能深实验案开极改造项目。借款金额不超过该项目最终可使用募集资金金额、借款原限与募出目运行则(各建设例)相匹配。继续对率标卷争和部时报门间的资效新绝和率以及企论汽车等 贷款利率确定,且确保该利率水平不低于同期银行贷款基准利率。除公司以外,苏州金龙的其

他股东本次均不提供借款。 董事会授权董事长在前述金额上限及利率标准内,根据募集资金需求情况,募投项目建设进 度等实际情况办理向苏州金龙借款的相关事官,包括明确借款金额,借款期间,借款利率,还款方

3. 北東方式、建立所过序等科平步、途看情報管回及空間部代末的弦伴文件。
(表決結果: 照問意, の票反对, の票年契)
24 向厦门金龙汽车新能源科技有限公司提供借款
公司银子级为企业企为分子行股票的募集资金后向厦门金龙汽车新能源科技有限公司(以下简称"金龙旅能源") 提供借款,专项用于募投项目局部能源汽车核心零部件研发及产业化项目。
储款和率将参考届时银行同期贷款基准利率以及金龙汽车银行贷款利率确定。且确保该利率
水平不低于同期银行资款基准利率。 施公司以外、金龙游能器的其他股东本次均不提供借款
董事会投收董事任在前还金额上段及净排水后, 程明等集资金需求消局。 身级司自建设进 度等实际情况办理向企业新能源借款的相关事宜,包括明确借款金额、借款期间。 積款利率, 还款
方式, 担保疗式, 违法劳任等息体事项、签署信款合商及与借款分型的态。 身级司自建设进 度等实际情况办理向企业新能源借款的相关事宜,包括明确借款金额、借款期间。 積款利率, 还款
方式, 担保疗式, 违法劳任等息体事项、签署信款合商及与借款和关的法律文件。
(表决结果: 3期间意。 0票反对, 0票序段)
根据公司2018年6月29日217年2018年第一次后载公院出版东大会市议通过的《关于提请股东大会校权董事会全权办理公司率公开发行股票相关事宜的议案》, 本议案无需提请股东大会审议。
(表) 11 可说通过《关于公司 2018年率公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订案)的设定者。

」稿)的这条》 监事会表决通过 《关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

(表決結果、2期回意,0票反对,0票系权) 根拠公司2018年6月29日召开的2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会审议 经权置单会全权办理公司非公开发行股票相关毕宜的议案》,本议案法需提请股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司与福建省汽车工业集团有限公司签署 (附条件生效的非公开发行 股票队购协议之补充协议)的议案》 监事会表块通过《关于公司与福建省汽车工业集团有限公司签署 (附条件生效的非公开发行 行股票认购协议之补充协议)的议案》,具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。 由于本议案内容涉及关联交易,关联险事首学被允生已回避表决。 (表决结果,2票间意,0票反对,0票系权) 根据公司2018年6月29日召开的2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会审议。 (表现结果之原间意,0票反对,0票系权)

(五)审议通过(关于转让子公司股权暨关联交易所议案) 监事会司应通过(关于转让子公司股权暨关联交易所议案)。监事会司意向控股股东福产集 出比所持有的厦门金龙房地产开发有限公司000%股权、福广集团系公司关联方、本次股权转 后关联交易,具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告, 前述关联交易,尽体成合于成了国市长产省通管理办法,联定的重大资产重组。 由于本议案内容涉及关联交易,关联监事资学敏先生已回避表决。 (表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权) 鉴于目前相关标的资产的审计、评估工作前未进行,待评估工作完成并协商确定具体交易价 结。公司董事会将根据《公司章程》的规定对本次股权转让方案用行审议。 特批公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

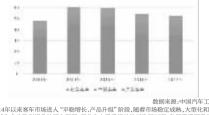
厦门金龙汽车集团股份有限公司 2018年非公开发行股票预案二次修订 情况说明的公告

票预案(二次修订稿)》涉及的主要内容修改说明如下:

预案单门	单节内容	18:1.] 101-5元
重要提示	重要提示	1. 東那「東馬山蘭聯企業十二次会议关于本次也少不投行的取议费 2. 東那了本次率少升投行的投行价格是他介述,增加以下头 在(1)1 "在水文率分升投行的投行价格的排下,每 代端期间或许规划能差等以均,并从本次发行资格的排下,每 代端期间或许规划能差等以均,并从本次发行发化均。"此一始 从制格"(2) "从制格"。"从 从制格"(3) "在(2) "从 或是(2) "、 或是(2) "、 或是(2) "、 或是(2) "、 或是(2) "、 或是(2) "、 或是(2) "、 或是(2) " 、 或是(2) " 、
第一节本次非公开 发行股票方案概要	三、本次非公开 发行方案概况	經新了本次申於开稅時份於任价格及從价方式。即加以下內容: 1. 作本次數件亦能是过時的天元年級并价格的情形下,屬 汽集层附屬并承诺健康學以關,并以本次數行條价(超)。 1. 他的一个少量而是一个少量的可以取及是影价的 90% 种为 认明的信"; 2. 在本次数行未能通过询价方式产生发行价格的情形下,屬 //集层附屬并承济认购本众发行是原总数价50%(发行股票)。 2. 经基础发行的股票,因为"相")。
第一节本次非公开 发行股票方案概要	八、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	更解了第九届董事会第十二次会议关于本次非公开发行的审议情况
第二节 董事会确定 的发行对象的基本 情况	三、发展状况和 经营成果	更新了福汽集团最近一期财务数据
第二节 董事会确定 的发行对象的基本 情况	七、本预案披露 前24个月福汽 集团与本公司 之间重大交易情	更新表述为"金龙汽车与福汽集团之间的交易情况请参阅本公司按 露的定期报告及临时报告。除本公司在定期报告或临时报告中已披 窗的变易,协议之外,本公司与福汽集团之间未发生其它置大全易。

客车销量为52.72万辆,同比下降2.98%,其中,2017年大型、中型和轻型客车销量分别为9.41万辆、 8.49万辆和34.83万辆,分别占客车市场总销量的17.84%、16.10%和66.05%

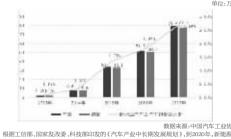
2013-2017年我国客车销量情况(万辆)



2014年以来客车市场进入"平稳增长、产品升级"阶段、随着市场稳定成熟、大型化和电 的渗透成为龙头盈利提升的两大根源,行业步入重质提效的新发展时期,发展重质不重量,龙头 集中化趋势明确,寡头竞争格局日益强化。大中客车主要是公交车和客运车辆,随着中国经济的 稳步增长及城镇化水平的推进,公交车和客运车辆的需求也稳步增加,城镇化、旅游、出行便利性 等推动中西部及中小城市的公交普及成为大中客长期需求平稳的核心。

等推动中语版及中小域市的公交普及成为大中客长期需来平衡的核心。
3.新能器化气物。处理外、光理增势强劲。
随着新能器汽车推广目录的不断出传取双形分制等块持数策逐步实施。指在建立首能与新 能燃产有管理长效相制。促进新能器汽车产业的健康发展。这一趋势正在加速。国家对新能器客 车实行剪车、运营、购置税减免补贴三大财政支持,并在公交车替换指标政策中硬性规定新能源 客车托进,同时抽补政策退坡驱动前能器客车对传物能器产生替换效应。另外、配餐设施的建设 号一电系统产"处陆正逐步"等。成本的哪些还进了新能器客车产业发展。 基于上述多个层面的因素推动,我国新能器汽车迎来将新的发展明,新能器汽车后汽车总销 窗比的树特接起用,新能器汽车增量从2013年的176万辆增长至2017年的77万辆。汽车车制 量比例从0.09%上升至269%。2017年我国新能器汽车产销量增速高达538%和 533%,产销量 即比橡树体投降压模型。按注一定即提供的信

同比增速分別有所提高,连续三年居世界首位。 2013–2017年我国新能源汽车产销量



根据工信部、国家发改委、科技部印发的《汽车产业中长期发展规划》,到2020年,新能源汽车上中长期发展规划》,到2020年,新能源汽车上整体汽车产销显湍达到 200 万辆,到2025年,新能源汽车占整体汽车产销20%以上。
4.智能网联技术逐步成型、促进客车发展
智能网联汽车已成为国际公认的汽车产业未来关注焦点,电子信息、网络通信等企业逐步向汽车制造业渗透、在移动互际、大数期、云计算和车际等技术快速发展及汽车产业"智能制造"特型升级的级功。7.智能和财产发展现基、星楼新能源汽车二样之"少里一型要发展方向。120日1度组织显示,2017年我国智能网联汽车市场规模达2,600亿元,到2021年市场规模有望接近万亿元。

。 智能网联汽车可以提供更安全、更节能、更环保、更舒适的出行方式和综合解决方案,是城市

智能交通系统的重要环",是构建整位汽车之里,是必许"火速方面"的几万水和综合等的分类。是城市智能交通系统的重要环",是构建整位汽车社会的核心要素,其意义不仅在"干汽车产品与技术的 升级,而且有可能带来商用车尤其基客车及其相关产业企业宏和价值链体系的重型。客车作为30—56 低限汽车重型的应用侧坡之一,其与顺用市场有较大差别,在套盘量方面,客车可达30—56 人,导数客车领域对智能网联的应用更为重视。尤其是在安全性方面,在消费对象方面,客车工要以公交公司或客运公司为主,导或客工对车队管理,车辆运营管理等智能应用较为重规。目前,我国客车企业分为推进智能顺限技术的原用,提高车企业分为推进智能顺限技术的原用,对 5.提升核心零部件自制率,强化纵向渗透 在汽车新能源化步伐不断加快的背景下,国内众多整车企业持续加大在新能源核心零部件

的研发投入,不断提高核心零۳%件的自主配套能力,从而有效降低采购成本。同时,随着关键零㎡ 中技术要求不断提高, 近年来行业企业不断加强关键零۳%件自主配套能力, 加快推进产业链纵向 参透,推进汽车产业链高效协同发展,积极发挥整车的引领与带动效益,深化整零合作,推动协同 合作,掌控核心技术,实现效益最大化,以进一步提高市场竞争力。)本次非公开发行股票的目的

(二)本次非公开发行股票的目的
为满足公司战略布局与迫务指展的资金需求,增强公司资本实力,提升公司长阴盈利能力,本次
却能公开发行股票的集资金额率超过71.006.00万元。募集资金主要用于收购子公司少数股权、智能网际作车应用开发、新能测定验室、新能测方车核心零熔件、新能测前能性技术等项目,为紧密围绕公司创新驱动,或担于股份沿线。成功实施后将助力公司不断提升自主创新能力。
1.满足战略需求,增强发展动力
金龙汽车以成为"提供大众出行立体解决方案的国际化创新产业集团"为战略展员,紧密围绕清费者需求,以用产为中心,体现绿色,其等等核心作信,满足用产全方位立体化用车体验需求,均固入性化、便利化、智能互联等,打造人、车生活立体解决方案。公司本次非公开发行募集束,均包入性化、便利化、智能互联等,打造人、车生活立体解决方案。公司本次非公开发行募集余,以包括人性化、便利化、智能互联等,打造人、车生活立体解决方案。公司本次非公开发行募集资金投资项目为及收购金企业各个少数股权、统令零部件研究与产业化、智能和联系有关系研究、新能源的膨胀性,故事还是被引发。 相匹配的核心职能能力、构建科学合理的集团管控体系,也有利于公司以智能化、电动化、网联 化、共享化为导向,深化客车产业布局,为公司未来发展提供新的驱动力。

1.3.大年记为97年,你们还开了至小时间,2005年未及您担心的1388点为2 2.优化治型趋势,提高逐渐能力 本次收购金龙联合少数股权,是公司迈出对下风整车企业股权整合的实质性一步,有助于上 市公司优化资源配置,并且在收购金龙联合股权的基础上,公司转提升对于金龙联合及苏州金龙等主体的管控水平和决策效率,从而推动各于公司的协同工作,使企业提高运营效率,提升企业

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于与控股股东签署 附条件生效的非公 开发行股票认购协议之补充协议》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逄带责任。

◆为进一步明确本次非公开发行股份未能通过询价方式产生有效发行价格时,福建省汽车 工业集团有限公司(以下简称"福汽集团")的认购数量及认购价格的确定原则,厦门会龙汽车 起病固治球炎可以、广明等、個代場面,即分級的重要以與更好恰近哪定於明。處了這走代平 組製的有限公司(以下简称"金龙汽车"或"公河") 报与福尔·维国签订 阿翁库住 生效的非公开 厅殿班以购协议之补充协议。 ◆ 在本次发行底价(固,定价基准日前二十个交易日在上交所上市的公司股票交易均价的

●在本次发行未能通过询价方式产生发行价格的情形下,福汽集团同意并承诺认购本次发 行股票总数的50%(发行股票总数以证监会核准发行的股票上限为准)。 ●截至本公告发布日,福汽集团系公司控股股东,根据《股票上市规则》,本次交易构成关联

、320mm/31日、公司与福产集团签署了《福建省汽车工业集团有限公司与厦门金龙汽车集团股份有限公司之附条件生效的非公开及行股票从购协议》(以下商称"原协议")、双方在该协议中约定、福汽维团承辖的以重处执第不低于太灾非公开发行服务统确定的发行股份总数的35%(含35%),接受根据竞价结果所确定的最终发行价格且不参与竞价。

购数量及认购价格的确定原则,公司拟与福汽集团签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议 之补充协议》(以下简称"补充协议")。 、签署补充协议的主要内容 补充协议主要内容如下:

1.在本次发行未能通过询价方式产生发行价格的情形下。福汽集团同意并承诺继续参与认

并以本次发行底价 (即:定价基准日前二十个交易日在上交所上市的公司股票交易均价的

公、在中心及行本形型及同则为150°——是公门时间到1919岁,,而15种国际开办明809年心及票总数的500°、发行股票总数的50°、发行股票总数以证监会核准发行的股票上限为准)。 3、原协议与补充协议约定不一致的,以补充协议约定为准。除本补充协议约定的条款外,其 余条款仍按原协议履行。

三、签署补充协议的审议程序

本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可,并经2018 年12月5日召开的公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过。公司独 立董事亦就本次关联交易发表了同意的独立意见。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于转让子公司股权暨关联交易的公告 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別及连带责任。 重要内容提示 ■要內谷埠示 ●厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"金龙汽车"或"公司")拟通过协议转让方

n控股股东福建省汽车工业集团有限公司(以下简称"福汽集团")出让所持有的厦门金龙房 "开发有限公司(以下简称"金龙房地产")100%股权。 学开发有限公司(以下简称"金龙房地产")100%股权。 ● 截套本公台及布日、福汽集团系公司控股股款,根据《上海证券交易所股票上市规则》等 定,本次交易构成关联交易。 ● 本次股权转让的总资产、净资产、营业收入指标预计未达到中国证监会《上市公司重大资 里信管理办法》所列有关标准、中极应重大资产重组。 ● 本次交易尚需获得福建省国资委批准、金龙房地产评估报告需报福建省国金金条案。 ◆ 入资基金有效的过去步级的技术。

●公司董事会审议通过本次股权转让事宜后,公司将聘请审计、评估机构对金龙房地产进行 审计,评估,待评估报告完成备案后,公司董事会将对本次交易方案再次审议。 、关联交易概述

1. 交易内容: 公司拟向控股股东福汽集团出让所持有的金龙房地产100%股权。本次股权转 1、交易内容:公司规同经股股系编气集团出让所持有目愈定房地产10%股权。本次股权转让完成后,本公司将不再持有金龙房地产股份。 2、交易方式:根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次股权转让构成了上市公司的 关联交易。签于公司为编汽集团控股子公司,此次股权转让行为是同一国家出资企业及其各级控 股企业之间因实施内哪里组整合进行的产权转让,报通过非公开协议转让方式进行。 3、尚需履行的审批备案程序:(1)福建省国资委批准本次交易;(2)公司董事会审议通过 本次股权转让事宜后,公司聘请审计、评估机构对金龙房地产进行审计、评估;(3)金龙房地产评 化组合规律规律国路系系处。(1)参照任组金运动

估报告报福建省国资委备案;(4)待评估报告完成备案后,公司董事会将对本次交易方案再行审 4、本次股权转让的总资产、净资产、营业收入指标预计未达到中国证监会《上市公司重大资

1941日年2万年3万万5万日大时代生,小平50年里人页广里组。 5、截至本次关联交易为止,过去12个月内,本公司与福汽集团之间未发生同类关联交易。

重组管理办法》所列有关标准,不构成重大资产重组。

) 交易标的权属情况

法定代表人:黄莼 经营范围:对汽车行业投资、经营、管理;汽车销售;交通技术服务。(依法须经批准的项目,经

相关部门批准后方可开展经营活动) 与上市公司的关联关系 福汽集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》的 有关规定。福宁城团发水与近次成水、铁岭、上四亚还外之物的成业,几万吨的了、大吨火势头跑和了。即 有关规定。福宁城团落本公司关联方。公司和国财金、 (三)前期同类关联交易的执行情众和国财金、从其与本公司及其下属子公司历年来发生的关联 交易来看,关联人具有较强执行能力和国的能力。

三、交易标的基本情况 -)标的公司基本情况 金龙房地产为公司全资子公司,成立于1997年7月24日,位于厦门市厦禾路820号帝豪大厦 2703室,注册资本为2000万元,经营范围为"1、房地产开发与经营;2、批发、零售建筑材料。 金龙房地产最近一年一期的财务指标如下:

本次股权转让标的为公司所持金龙房地产100%股权,交易标的产权清晰,不存在抵押、质押 及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在涉及妨

竞争力。此外,金龙联合是上市公司的核心资产以及重要的收入、利润来源,收购金龙联合少数股 58年7月。超小5.34之晚行上度上印次中的98亿岁广众及祖安印发人、李阳中未嫁,北京亚龙城日夕级战权有利于直接最多走汽车等更吸入人及营业利润。 3.布局前瞻技术,提升研发能力 技术创新始终是推动新能源汽车、智能网联行业发展的核心要素,也是企业生存发展的关

技术创新始终是排功新能源汽车、智能原限行业发展的核心要素,也是企业生存发展的类 键、用线汽车标源化、整量化砂浆规管势。公市维维绘开展影中抽电地域、各量化、驱动系系等关 键技术的研发、建设新能源研发实验室、加快智能网联汽车小批量生产、实现示范运营。未来,公 司将紧联行业发展方向。布局前瞻性技术研发、不断施升研发和生产制造能力,增强企业的技术 研发能力及生产配套能力、以强化公司在新能源客车领域的竞争优势,并进行智能网联汽车领域 的烧贴布局以取得先发优势。 4、完善产业作局、周围竞争地位 随着新能源汽车市场的急剧攀升、电机、电控、电池作为新能源汽车关键零部件,其市场需求 也随之持续增长、但是、长期印来、公司关键零部件的供应主要是依赖于第三方供应商,供应商在 年局标准,供给速度以及材料质量等方面存在诸多雾温。本7年公子发传身效自涉及新能源汽车联动 车服分规制系统、动力电池PACE研发及生产、有利于公司提高新能源汽车关键零部件的自主尼 经能力、从市场依见相构直、数平线

舒能力.从而确保和提高其新能源客车的性能和技术水平.使技术优势转化为市场优势.讲一块 5、降低负债水平,改善资本结构

汽车工业是典型的资本技术密集型产业,对企业的技术研发能力有较高要求,需要行业内企 汽车工业是典型的资本技术密集型产业、对企业的技术协发能力有较高要求。需要行业内企业保有一定的资金支力、扩低能证不断加大投入创新资盈,提出未允创新和产品开发能力。截至2018年6月30日,公司合并报表口径下的资产负债率为78.96%,处于行业内较高水平。通过本次非公开发行格有效赔低公司的资产负债率并允优公司资本结构,从而降低公司的财务杠杆和综合资金成本、进而限率公司的部级制制和有力实施与稳步推进。

二、本次非公开发行方案概况
(一)发行股票种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。(二)发行方式和发行时间

个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

个月内还排在当时和明明等证对象友行股票。 (三)按方对象及认明方式股东福汽集用在内的不超过十名的特定投资者。发行对象为 本次发行对象为包据公司控股股东福汽集用在内的不超过十名的特定投资者。发行对象均 为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构 投资者。各级外机构投资者以及其他机构投资者。自然人等。证券投资基金管理公司以其管理 的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认 图

购。 截至本预案公告之日,公司控股股东福汽集团承请拟以现金认购不低于本次非公开发行最 络确定的发行股份总数的35%(含55%),在本次发行未能通过前价方式产生发行价格的情形下。 福汽集团同意并承诺认购本次发行限票息数的50%(发行股票总款以证能会核准发行的股票上 限为准)。除以上对象外、本次发行尚未确定其他发行对象。其他发行对象将在本次非公开发行股 票申请获得中国证监会的核准文件后,根据发行对象,其他发行对象均规。 次发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。 (四)发行价格及定价方式 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价 (定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%(以下简

称"发行底价")。 具体发行价格将在本次发行获得中国证监会发行核准批文后,由董事会根据股东大会的授 权,按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,遵照价格优先的原则,根据发行对象中购报价 常况与保荐机构(主承销商)协商确定。 本次发行的所有特定对象以同一价格参与认购。公司控股股东福汽集团接受公司根据竞价 结果所确定的最终发行价格且不参与竞价。 在本次发行未能通过询价方式产生发行价格的情形下,福汽集团同意并承诺继续参与认购, 并以本次发行未能通过询价方式产生发行价格的情形下,福汽集团同意并承诺继续参与认购, 界以本次发行来能创。定价基准日前二十个交易日在上交所上市的公司股票交易均价的 90%)作为认购价格。 举公司即即在你价基妆和日本学后只即回做生意但,遂行股,资本公司全转增加大金额权。原

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除 自車頭 木次发行库价终作相应调整 (五)发行数量 本次非公开发行股票数量不超过本次发行前金龙汽车总股本606,738,511股的20%,即121

本公平公开放了你票效值不超过本公及了削氫是二牛忠议本456,788,511股份3%。即121,347,7028(5121,347,7028)。最经发有效量提請制股东大会授权董事会根据相关规定及实际认购情况与保存机构(主承销商)协商确定。 若公司股票在完价基相日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的、本次率分开发行股票的数量将进行相应调整。 若本次非公开发行股份的数数及募集金额因监管政策变化或根据数行核准文件的要求予以调整的、则本次股份发行数量及募集资金总额届出将相应调整。 (六)调整期

本次非公开发行股票完成后,福汽集团认购本次非公开发行的股份自上市之日起36个月内 本次非公开发行股票完成后,除福汽集团外,其他发行对象认购的股份自上市之日起12个月

在限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。 (八)本次发行前滚存的未分配利润安排 本次非公开发行股票完成后,公司在本次发行前滚存的截至本次发行时的未分配利润将由 本次发行完成后的新老股东共享

	项目	:	,000,007176, 11190,0011120	171371-114 3 9 F PHC DC 312 1 3 1 10C 113
ľ	序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
ľ	1	收购金龙联合25%股权项目	77,500.00	77,500.0
ſ	2	智能网联汽车应用开发项目	40,029.00	40,029.0
ſ	3	新能源实验室升级改造项目	32,877.00	27,012.0
ſ	4	新能源汽车核心零部件研发及 产业化项目	12,207.00	10,207.0
ľ	5	新能源前瞻性技术研发项目	16,713.00	16,258.0
ı		Ait	170 22600	171 0060

四、本次非公开发行募集资金用途

监会核准之前团单独实施,鉴于募集资金到位时间与实际支付本次收购资金的时间不一致,公司 拟通过自筹资金先行支付交易对价并实施本次交易,待募集资金到位后再进行置换 在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并 在募集资金到位后予以置换,募集资金制位后,予组除发行费用品的实际募集政金师规户于报处 人募集资金金额,在股谷确定的本次募集资金投资项目范围内,公司特根提实际募集资金数额,

本次收购金龙联合25%股权项目不以非公开发行获得中国证监会核准为前提,且在

按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的投资内容、优先顺序及各项目的具体投 和工厂的。 五、美联交易的主要内容和履约安排 待本次交易经有权机构审批后,本公司将委托审计、评估机构开展审计、评估工作,最终交易 价格以评估报告结果为参考,结合对目标公司实际情况,确定本次交易的具体协议文件和履约安

本次交易有利于公司调整、优化资产结构,提高公司核心竞争力。本次股权转让完成后,公司 不再持有金龙房地产房产股权,股权交割后,将会导致公司合并报表范围发生变化, 十 交易履行的审议程序 《观解》1月3日,本公司第九届董事会第十二次会议、第九届临事会第九次会议审议通关讨 了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。独立董事对此次关联交易发表了事前认可意见与

本次交易事項尚需履行的事批/备案程序·1、福建省国资委批准本次交易;2、公司董事会审 议通过本次股权转让事宜后,公司聘请审计、评估机构对金龙房地产进行审计、评估;3、金龙房地 产评估报告报福建省国资委备案;4、待评估报告完成备案后,公司董事会将对本次交易方案再行

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于控股股东出具不减持公司股份承诺 函的公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下筒称"公司") 拟非公开发行 A 股股票,本次非公开发行对象之一为公司控股股东福建省汽车工业集团有限公司(以下筒称"福汽集团")。根据中 国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(181622号)相关要求,公司控股股东福汽集团 于2018年12月5日出具了《承诺函》,主要内容如下: 18年12月5日田兵 J 《季·珀嵒》,王安内吞如下: "福建省汽车工业集团有限公司 (以下简称"本公司") 系厦门金龙汽车集团股份有限公司

(以下简称"发行人")的控股股东,本公司拟以现金方式参与认购发行人2018年非公开发行的 (以下则称"及行人,即控股股块,本公司私以现金万式参与认购及行人从2018年中公共及行约 股票,现就本公司的持有的发行人股份领定事宜来将如下。 — "从定价基值自前六个月至本次发行完成后六个月内,本公司不减持所持发行人股份, 二、本公司将严格按照法律,行致法规。中国证监会和上海证券交易所的有关规定及指引,依 法行使股及农利,不遇用控股股东权利的常及行人和建他原本的利益。再极配合发行人履行信息

份所得收入归发行人所有;给发行人和其他投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于最近三年行政处罚及整改情况的公告

本公司董事会及全外董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重失遗漏, 并对其内容的真实性,海峡性和完整场系地个别及延专责任。 最近三年曜门金龙汽车银配股份有限公司(以下简称"必龙汽车"或"公司")下厢成员企 业金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称"苏州金龙"),厦门金龙联合汽车工业有限公 司(以下简称"金龙联合")、厦门金龙旅行车有限公司(以下简称"金龙旅行车")和金龙汽车 [西安]有限公司(以下简称"西安金龙")等公司受到过财政、工信、环保、安全生产、税务、消防

等部门行政处罚。为实施更为全面的内部管理,进一步避免下属成员企业发生违规事项,公司已 强化内部管理。现将公司下属子公司最近三年行政处罚及整改情况说明如下

1、财政、上信万面的行政处罚 序 被处罚 处罚 处罚决定书编

号	主体	部门	号	XLUIME
1	苏州金龙	财政部	財監 (2016) 46号/財监 (2016)50号	與另所他走車線2015年與中央財政計劃資金的解析提供作品。 15回線構構整2015年度的未建一,但2015年報的海里 可認定 「中提生、作的各項基件,淡水上與股份制物资金的2017元。提定 「中提生、作的各項基件,淡水上與股份制物资金的2017元。提定 每月10日期份收,提入金額(投資部件技術工业的2017元。 每月10日期份收,提入金額(投資部件技術工业的提出)在10日度, 每月10日间份以上,在10日度,但2017年度, 第20日间的日间工厂的增加到了。 15日间的日间工厂的增加到了。 15日间的日间工厂的增加到了。 15日间的日间工厂的增加到了。 15日间的日间工厂的增加到了。 15日间的日间工厂的增加到了。 15日间的日间工厂的增加到了。 15日间的日间工厂的增加到了。 15日间的日间工厂的增加到了。 15日间的工厂的工厂的工厂的工厂的工厂的工厂的企业 15日间的工厂的工厂的工厂的工厂的工厂的工厂的工厂的工厂的工厂的工厂的工厂的工厂的工厂的
2	苏州金龙	工信部	工信装罚(2016)002号	與苏州企业申报2016年度中央收费补助金仓的新帐题用车中,有 1863辆金桶至056车级为来工,信在2016年期前为罪了机会车 行驶证。涉及6个回塞车里,不符合《通路和边车辆生产企业及产 高公告》跨四十天中产一类性和价格还管即的共发现上,工信 部决定(1)责令苏州企业停止至外和销售所涉合个问题车员。 (2)暂每苏州企业报新能源十年市,定用推荐车度员,并等 同题车里从《新德源作车节》也用指挥全型目录》中即除。(3)责 成次州企业进行300个月整公

2017年8月35州金定元规整支工作升通过验收,苏州金定已目2017年8月21日起恢复新能源 汽车推广应用中央财政补助资格,苏州金龙在2016年1月日至2016年9月13日期间完成销售井 上牌的合规车辆可以申请中央财政补助(前述问题车辆除外),苏州金龙20个车型进入工信部 2017年7月31日发布的2017年第7批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。苏州金龙的相关整 改工作已完成并通过验收、相关不利影响已消除。 处罚内容

金龙旅行车

罚款, 出于避免造成环境污染, 及其近年持续亏损、计划引入战器

丘、本次非公开发行股票决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。 六、本次非公开发行股票是否构成关联交易

气、本次非公开及行股票是省构成大联交易 届汽集团认购本次非公开发行股份比例不低于35%(含35%),福汽集团为公司控股股东,因

福气组团认购本水非公开发行股份比例不低于35%(含55%),福汽集团为公司控股股东,因 此本次支行的成关联交易。 根据法律法规的相关规定,公司独立董事已对本次非公开发行股票涉及关联交易的事项发 表了事前认司意思用独立意见,在董事全审议本次非公开发行涉及关联交易的相关议案时,失联 董事回避幸获;相关议案是随即股东大会审议时次、实限聚在地市回避表决。 七、本次发行是各导强公司控制权发生变化 本次率分为发行值。福行组团持有金产指存至299%的股份,是金龙汽车的控股股东。 按照本次非公开发行的。据自国持有金产指存至299%的股份,是金龙汽车的控股股东。 按照本次非公开发行的数量上限121,347,702股及控股股东福汽集团报认购本次非公开发 行股份比例下限35%则算,本次非公开发行完成后,福汽集团持有金龙汽车的股份将高于30%,福 行集团仍为公司的控股股东,本次发行不会更公公司控制及处生变化。 八、本次发行为等自己经取得有关生管辖厂1批准的情况以及尚需量报批准的和学 本次率4个发行股票相关事面产经公公司的发程及110 召开的第 九届董事金级八次会议。

本次非公开发行股票相关事项已经公司2018年5月31日召开的第九届董事会第八次会议 年6月29日召开的2018 年第三次临时股东大会、2018年8月31日召开的第九届董事会第十 次会议、2018年12月5日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过,本次非公开发行股票相当

次会议、2019年12月5日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过,本次非公开效行限票相关事项已经国营管理配门接施。本次非公开发行限票制关事项尚高中国证监会接德。 行被准备案。本次非公开发行股票相关事项尚需中国证监会接德。 按照本次律公开发行的数值上限12、347、702股及程股股东福气集团报认购本次非公开发 行股份比例下原3%遇薄。本次半分开发行完成后。64年期持有金龙汽车的股份将高于30%, 发了要约收购义务。福汽集团三球资本本次发行完成后的3年内不转让本次向其发行的新股,根 射中国证监会上市公司收销营助步往(2014年第17),在雷铁团股东大会非关联股东审议 同意福汽集团免于发出要约后,福汽集团因本次交易取得的股份可以免于向中国证监会提交第 发更势中请,直接为重股份登记手续。在获得中国证监全接危机复后,公司将依决实施本次非公 开发行,向上支所和中国证券包括营有限费任公司上海分公司申请办理股票发行,登记与上市 事宜,完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

第二节 董事会确定的发行对象的基本情况 本次董事会确定的发行对象的基本情况。 本次董事会确定的发行对象分编作集团、截至本预案公告之日、福产集团持有本公司29.9% 的股权、系公司投股股款、福产集团基本情况如下; -基本信息 公司名称、福建省汽车工业集团有限公司

公司类型:有限责任公司(国有独资) 注册资本:137,430万人民市元 法定代表人: 黄莼 统一社会信用代码:91350000158142690Y 成立日期:1991年11月29日

主册地:福建省福州高新区海西园高新大道7号

至营范围:对汽车行业投资、经营、管理;汽车销售;交通技术服务。(依法须经批准的项目,经 福汽集团的唯一股东为福建省国资委,持有其100%股权,对福汽集团履行出资人职责

、发展状况和经营成果

富汽集团最近一年的主要财务指标如下(合并财务报表口径) 2018年6月30日 (未经审计)

9. 福兰集团及其利天人负载处五年受处罚等情况 投行对象及其现任董事、监事、高级管理人员(或主要负责人)最近 5 年未受过行政处罚 5.终市场明显无关的婚外,刑事处罚。也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 5.木次发行完成后,福芒集团与本公司之间的同业竞争情况 本次非公开发行完成后,本公司与福汽集团在商用车领域仍存在少量的同业竞争或者潜 业竞争。对此,福汽集团已出具相应承诺,以确保福汽集团及其关联方与本公司之间避免同

乙方:厦门金龙汽车集团股份有限公司

(二)签订时间 2018年5月31日

二、认购协议的主要内容

六、本次发行完成后,福汽集团与本公司之间的关联交易情况

第三节 附条件生效的股票认购协议的内容摘要 一、协议主体和签订时间)协议主体 甲方:福建省汽车工业集团有限公司

(一)认购方式 甲方同意不参与本次发行定价的公开询价和竞价过程,但承诺根据公开询价结果按照与其

者等因素的考量,西安金龙目前已处于停止生产状态。前述其他被处罚主体就报告期内环境保护 等因素的专辑。[四安证在目前已处于停止生产代验。]即还具他被处约主体就报告例内外项操步而的行政处罚已搬搬被附到法书选机相应的整改。 上述环境保护方面的行政处罚涉及罚款的总金额为65.03万元,占金龙汽车营业收入比例较 ,不会对公司的生产经营造成实质性影响。

2、安全生产方面的行政处罚 以苏州金龙停车站于2015年4月1日发生火灾,事故造成3辆气电器 需能原车与用分规则,表迪成人员行。 经苏州工业周区安全生 通管管理局域会 水灾市或后限少数产令作工业 定列,有限公 未建立车辆下线时汽车电车系统安全检查则。 来及时发现并消除 或通通而产生,其仅了安全生产资。第二十八条第一级规划。 下业园区安全生产监督管理局根据(安全生产法)第九十八条

砸缴纳罚款并完成相应的整改。本次行政处罚 , 占公司营业收入比例较低, 不会对公司的生产经营造成实质性影响 3. 其他方面的行政处罚 被处 处罚部 处罚决定 书编号 处罚内容 因苏州金龙消控室人员未持证上岗,未按规定落实; 房控制室管理制度,违反了《江苏省消防条例》第十 条第二款规定,苏州市公安消防支欧工业园区、现 级《江苏省消防条例》第千十五条第二款的以规定,决 对金龙联合汽车工业(苏州)有限公司处以罚款1 00元的行政处罚 因苏州金龙车间疏散指示标志被遮,消防安全标准设置不符合标准,违反了《消防法》第十六条第一章第

|苏州金龙车间东侧消防车道被占用,违反了《消| | ※第二十八冬的每定, 苏州市公安消防支队工业| 因苏州金龙2013年1月1日至2015年12月31日期间少 扣缴个人所得税,苏州工业园区地方税务局稽查局框 据《中华人民共和国税收征管法》第六十九条的规定 央定对苏州金龙处以合计72,450.76元罚款的行政女

因厦门金龙礼宾车有限公司未及时到所在地海关。 理法定代表人变更手续,违反了《中华人民共和国》 关报关单位注册登记管理》第十八条的规定,厦门; 车有 国厦厂 限公 海关 因金龙旅行年未登记人住酒店客户信息,违反了《港 建省特种时便和公共场所治安管理办法》第六条第 (一) 項规定,国门市公安局期以与精粮(强租) 申行业和公共场所治安管理办法)第六条第(一)项 第二十五条第一款的规定,决定对金龙旅行车处以鲁 报及罚款3,000元的行政处罚

涉及罚款的总金额为8.95万元,占公司营业收入比例较低,不会对公司的生产经营造成实质性制

因金龙旅行车未报检或未依法办理检疫审批手续s 者未按检疫审批手续执行,东渡出入境检验检疫局相 者未按检疫审批手续执行,东渡出人境检验检疫局据(中华人民共和国进出境动植物检疫法实施条例第 五十九条的规定,决定对金龙旅行车处以罚款:000元的行政处罚

二、金龙汽车内部管理流程的优化 1、对问题产生原因进行深入调查

鉴于提升内部管理的需要,本公司对下属公司受到处罚的主要原因进行了系统性的分析, 等于揭升內部管理的需要,本公司对下國公司受到处到的主要與因进行了系统性的分析,并 各同國排行了可納工息、依照相关法與和公司管理制度、取相互的处理措施。非越过加强跨到 方式、提高子公司管理层、业务人员以及违规事项相关人员的合规意识,督促公司员工形成规 意识和勤起尽责意识。 2. 进一步完善内容信息沟通,确保信息畅通 公司机根围大信息内容报告制度,进一步强化汇报制度,信息沟通更适以及反馈处理流程。 公司机根围大信息内容报告制度,进一步强化汇报制度,信息沟通更适以及反馈处理流程。

从制度设计、执行力度、流程优化几个方面进行优化,通过加强各下属公司及业务单位的重大信 息报告工作,落实内部信息报告制度以及信息披露制作流程,明确重大事项的报告、传递、审核 披露程序,重新落实各子公司和业务单位内部重大信息报告责任人,要求定期向公司董事会办公 室报送重大事项等方式提升内部管理水平。 3.加强日常与专项检查力度 、加強ロ市ラマペル重クルス ◇司悠加强冬子公司的日常白香及柚香工作、将违规情况与人员考核挂钩、在已有内控审计

专项检查的基础上,将一步梳理各项内控制度,建立健全的长效机制 2018年12月6日 股票简称:金龙汽车 编号:临2018-081

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2018年11月份产销数据快报

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年11月份客车产销数据快报如下:

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过(关于公司2018年非公开发行A股股票预察(二次修订稿的议案) 根据会司最新情况、公司就《厦门金龙汽车集团股份有限公司 2018 年非公开发行股票 案(修订稿)》涉及的部分内容进行修改、监事会决议通过《厦门金龙汽车集团股份有限公司 9月30日为审计、评估基准日,以金龙房地产2018年9月30日止经审计的财

厦门金龙汽车集团股份有限公司