

## B020 信息披露 Disclosure

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625 公告编号:2020-66

重庆长安汽车股份有限公司  
第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
公司于2020年7月24日召开第八届董事会第三次会议,会议审议及文件于2020年7月21日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事14人,实际参加决策的董事14人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

议案一 关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案-本次发行股东大会决议有有效期的议案  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票  
为调整公司于2020年非公开发行A股股票方案-本次发行股东大会决议有有效期的议案,董事会将2019年度股东大会审议通过的《公司非公开发行A股股票方案(修订稿)》“本次发行股东大会决议的有效期限”由“本次非公开发行股票决议自中国证监会审议通过之日起12个月内有效,如该公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行股东大会审议通过之日起12个月内有效”修订为“本次非公开发行股票决议自中国证监会审议通过之日起12个月内有效”。  
议案二 关于《非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票  
公司根据本次非公开发行股票的方案及公司具体情况制定了《重庆长安汽车股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)》,全文详细内容见同日披露资讯www.cninfo.com.cn。修订情况见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2020-67)。  
议案三 关于《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票  
议案四 关于《非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》的议案  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

鉴于本次发行股东大会决议有有效的调整,以及公司2019年年度报告及2020年第一季度报告已被披露,公司修订了《重庆长安汽车股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》,全文详细内容见同日披露资讯www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告》(公告编号:2020-68)。  
议案五 关于调整公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票  
为明确股东大会审议通过且授权人士就公司本次非公开发行A股股票事宜的授权期限,董事会将2019年度股东大会审议通过的《公司非公开发行A股股票方案(修订稿)》“本次发行股东大会决议的有效期限”由“本次非公开发行股票决议自中国证监会审议通过之日起12个月内有效,如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行A股股票决议自中国证监会审议通过之日起12个月内有效”修订为“本次授权董事会办理本次非公开发行A股股票事宜的有效期为自中国证监会审议通过之日起12个月”。  
议案六 关于《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

鉴于本次发行股东大会决议有有效的调整,以及公司2019年年度报告及2020年第一季度报告已被披露,公司修订了《重庆长安汽车股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》,具体内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告》(公告编号:2020-68)。  
议案七 关于《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票  
议案八 关于《非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》的议案  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票  
议案九 关于调整公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票  
为明确股东大会审议通过且授权人士就公司本次非公开发行A股股票事宜的授权期限,董事会将2019年度股东大会审议通过的《公司非公开发行A股股票方案(修订稿)》“本次发行股东大会决议的有效期限”由“本次非公开发行股票决议自中国证监会审议通过之日起12个月内有效,如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行A股股票决议自中国证监会审议通过之日起12个月内有效”修订为“本次授权董事会办理本次非公开发行A股股票事宜的有效期为自中国证监会审议通过之日起12个月”。  
议案十 关于《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

议案十一 关于《非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》的议案  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票  
议案十二 关于《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票  
议案十三 关于《非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》的议案  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票  
议案十四 关于《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票  
议案十五 关于《非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》的议案  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

重庆长安汽车股份有限公司董事会  
2020年7月25日

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625 公告编号:2020-67

重庆长安汽车股份有限公司  
关于非公开发行A股股票预案修订  
情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“长安汽车”)第七届董事会第六十四次会议和2019年度股东大会分别审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法规,公司于2020年7月24日召开第八届董事会第三次会议,对本次非公开发行股票预案进行了修订,现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下:

预案章节	修订内容	修订情况
公司简介	公司简介	更新了本次非公开发行股票审批程序
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行股票审批程序
释义	本案	增加了“重庆长安汽车股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)”
一、发行人基本情况	一、发行人基本情况	增加了公司法定代表人
二、本次非公开发行概况	二、本次非公开发行概况	决议有效期自审议通过“本次非公开发行股票决议自中国证监会审议通过之日起12个月内有效”
三、本次发行募集资金用途	三、本次发行募集资金用途	增加了募集资金使用可行性分析
四、募集资金使用可行性分析	四、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
五、募集资金使用可行性分析	五、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
六、募集资金使用可行性分析	六、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
七、募集资金使用可行性分析	七、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
八、募集资金使用可行性分析	八、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
九、募集资金使用可行性分析	九、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
十、募集资金使用可行性分析	十、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
十一、募集资金使用可行性分析	十一、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
十二、募集资金使用可行性分析	十二、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
十三、募集资金使用可行性分析	十三、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
十四、募集资金使用可行性分析	十四、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
十五、募集资金使用可行性分析	十五、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
十六、募集资金使用可行性分析	十六、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
十七、募集资金使用可行性分析	十七、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
十八、募集资金使用可行性分析	十八、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
十九、募集资金使用可行性分析	十九、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
二十、募集资金使用可行性分析	二十、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
二十一、募集资金使用可行性分析	二十一、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
二十二、募集资金使用可行性分析	二十二、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
二十三、募集资金使用可行性分析	二十三、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
二十四、募集资金使用可行性分析	二十四、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
二十五、募集资金使用可行性分析	二十五、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
二十六、募集资金使用可行性分析	二十六、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
二十七、募集资金使用可行性分析	二十七、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
二十八、募集资金使用可行性分析	二十八、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
二十九、募集资金使用可行性分析	二十九、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
三十、募集资金使用可行性分析	三十、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
三十一、募集资金使用可行性分析	三十一、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
三十二、募集资金使用可行性分析	三十二、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
三十三、募集资金使用可行性分析	三十三、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
三十四、募集资金使用可行性分析	三十四、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
三十五、募集资金使用可行性分析	三十五、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
三十六、募集资金使用可行性分析	三十六、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
三十七、募集资金使用可行性分析	三十七、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
三十八、募集资金使用可行性分析	三十八、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
三十九、募集资金使用可行性分析	三十九、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
四十、募集资金使用可行性分析	四十、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
四十一、募集资金使用可行性分析	四十一、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
四十二、募集资金使用可行性分析	四十二、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
四十三、募集资金使用可行性分析	四十三、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
四十四、募集资金使用可行性分析	四十四、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
四十五、募集资金使用可行性分析	四十五、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
四十六、募集资金使用可行性分析	四十六、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
四十七、募集资金使用可行性分析	四十七、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
四十八、募集资金使用可行性分析	四十八、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
四十九、募集资金使用可行性分析	四十九、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
五十、募集资金使用可行性分析	五十、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
五十一、募集资金使用可行性分析	五十一、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
五十二、募集资金使用可行性分析	五十二、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
五十三、募集资金使用可行性分析	五十三、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
五十四、募集资金使用可行性分析	五十四、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
五十五、募集资金使用可行性分析	五十五、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
五十六、募集资金使用可行性分析	五十六、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
五十七、募集资金使用可行性分析	五十七、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
五十八、募集资金使用可行性分析	五十八、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
五十九、募集资金使用可行性分析	五十九、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
六十、募集资金使用可行性分析	六十、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
六十一、募集资金使用可行性分析	六十一、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
六十二、募集资金使用可行性分析	六十二、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
六十三、募集资金使用可行性分析	六十三、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
六十四、募集资金使用可行性分析	六十四、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
六十五、募集资金使用可行性分析	六十五、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
六十六、募集资金使用可行性分析	六十六、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
六十七、募集资金使用可行性分析	六十七、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
六十八、募集资金使用可行性分析	六十八、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
六十九、募集资金使用可行性分析	六十九、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
七十、募集资金使用可行性分析	七十、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
七十一、募集资金使用可行性分析	七十一、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
七十二、募集资金使用可行性分析	七十二、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
七十三、募集资金使用可行性分析	七十三、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
七十四、募集资金使用可行性分析	七十四、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
七十五、募集资金使用可行性分析	七十五、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
七十六、募集资金使用可行性分析	七十六、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
七十七、募集资金使用可行性分析	七十七、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
七十八、募集资金使用可行性分析	七十八、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
七十九、募集资金使用可行性分析	七十九、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
八十、募集资金使用可行性分析	八十、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
八十一、募集资金使用可行性分析	八十一、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
八十二、募集资金使用可行性分析	八十二、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
八十三、募集资金使用可行性分析	八十三、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
八十四、募集资金使用可行性分析	八十四、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
八十五、募集资金使用可行性分析	八十五、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
八十六、募集资金使用可行性分析	八十六、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
八十七、募集资金使用可行性分析	八十七、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
八十八、募集资金使用可行性分析	八十八、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
八十九、募集资金使用可行性分析	八十九、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
九十、募集资金使用可行性分析	九十、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
九十一、募集资金使用可行性分析	九十一、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
九十二、募集资金使用可行性分析	九十二、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
九十三、募集资金使用可行性分析	九十三、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
九十四、募集资金使用可行性分析	九十四、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
九十五、募集资金使用可行性分析	九十五、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
九十六、募集资金使用可行性分析	九十六、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
九十七、募集资金使用可行性分析	九十七、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
九十八、募集资金使用可行性分析	九十八、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
九十九、募集资金使用可行性分析	九十九、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析
一百、募集资金使用可行性分析	一百、募集资金使用可行性分析	增加了募集资金使用可行性分析

重庆长安汽车股份有限公司董事会  
2020年7月25日

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625 公告编号:2020-68

重庆长安汽车股份有限公司  
关于非公开发行A股股票  
摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的  
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
根据《国务院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快发展资本市场有关问题的指导意见》(国办发[2015]11号)以及《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》(证监会公告[2015]31号)的要求,为保障中小投资者的利益,公司将本次非公开发行股票事项对摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施。

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响  
(一)主要假设条件  
以下假设仅为测算本次非公开发行对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2020年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。相关假设条件:  
1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等没有发生重大变化。  
2.假设本次非公开发行于2020年9月30日完成,该时间仅为估计,不对实际完成时间构成承诺,投

资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次非公开发行的实际完成时间为准。  
3.假设本次非公开发行募集资金不超过600,000万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于合肥二期项目、NE1发动机项目、碰撞试验室项目、CD669项目,用于补充流动资金、研发投入和补充流动资金。募集资金运用有利于公司三次创业创新计划的实施,提升公司的综合竞争力。董事已对本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性进行了充分论证,相关项目符合国内产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展规划,具有较好的市场前景和广阔的发展空间。在本次募集资金到位后,公司将抓紧进行本次募集资金投资项目的实施工作,积极稳妥推进,统筹安排投资项目的投资进度,力争实现本次募集资金投资项目的早日建成并实现预期效益,使公司被摊薄的即期回报尽快得到填补。

(二)进一步严格资金管理和内部控制,提升经营业绩  
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权,作出决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司的整体利益和合法权益,确保监事会能够独立有效地对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

公司将继续坚持技术创新研发,根据市场变化及发展需求,及时调整产品与服务规划格局,进一步优化治理结构,加强内部控制,完善并强化投资管理办法,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,在保证满足公司业务快速发展对资金需求的前提下,节省公司的各项费用支出,全面提升公司的经营业绩。

(三)加强募集资金管理,防范募集资金使用风险  
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深交所上市规则》、《深交所规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定制定公司的《募集资金管理制度》,以规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度的保护投资者的合法权益。

上市公司大股东承诺应当遵守董事会设立的专项承诺集中管理,由保荐机构、银行与上市公司共同对募集资金进行管理。上市公司将严格遵循集中管理、周知严控、预算控制、规范运作、公开透明的募集资金使用原则,加强募集资金管理,充分防范募集资金使用风险。

(四)保持和强化利润分配制度,强化投资者回报机制  
为完善本公司利润分配政策,推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,切实保护公众投资者合法权益,公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规的有关规定,结合公司实际情况,在《公司章程》中对利润分配进行了明确、细化的规定。未来,公司将继续保持和强化利润分配制度或现金分红政策,进一步强化投资者回报机制,使广大投资者共同分享公司不断发展的成果。

六、相关主体的具体承诺  
(一)董事、高级管理人员的承诺  
本次非公开发行完成后,公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:  
“1.承诺忠实、勤勉地履行职责,维护上市公司和全体股东的合法权益。  
2.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不得采用其他方式损害上市公司利益。  
3.承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。  
4.承诺在自身职权范围内,全力促使上市公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。  
5.如果上市公司拟实施股权激励,承诺在自身职权范围内,全力促使上市公司拟实施的股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

七、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关规定及实施措施后,如果长安汽车的相关制度及承诺与该等规定不符时,承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进长安汽车修订相关制度,以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。  
(二)公司的控股股东和实际控制人承诺  
公司控股股东和实际控制人承诺《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》等相关规定,为保护公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:  
“1.不越权干预长安汽车的经营管理活动,不侵占长安汽车利益,切实履行对长安汽车填补摊薄即期回报的各项措施。  
2.在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关规定及实施措施后,如果长安汽车的相关制度及承诺与该等规定不符时,承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进长安汽车修订相关制度,以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。”

三、作为填补回报措施相关责任主体之一,承诺严格履行所作出的上述承诺事项,确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果违反所作出的承诺或拒不履行承诺,将按照中国证监会《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》(证监会公告[2015]31号)等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证监会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给上市公司或者股东造成损失的,承诺人愿意依法承担相应赔偿责任。”

特此公告。  
重庆长安汽车股份有限公司董事会  
2020年7月25日

资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次非公开发行的实际完成时间为准。

3.假设本次非公开发行募集资金不超过600,000万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于合肥二期项目、NE1发动机项目、碰撞试验室项目、CD669项目和补充流动资金。募集资金运用有利于公司三次创业创新计划的实施,提升公司的综合竞争力。董事已对本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性进行了充分论证,相关项目符合国内产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展规划,具有较好的市场前景和广阔的发展空间。在本次募集资金到位后,公司将抓紧进行本次募集资金投资项目的实施工作,积极稳妥推进,统筹安排投资项目的投资进度,力争实现本次募集资金投资项目的早日建成并实现预期效益,使公司被摊薄的即期回报尽快得到填补。

4.公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为-294,671.94万元,2020年归属于母公司所有者净利润及摊薄即期损益均归属于母公司所有者净利润分别为13,719.73万元。  
(1)2020年归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润与2019年持平;  
(2)2020年归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润均为0;  
(3)2020年归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润与2017年持平;

该假设仅用于计算本次非公开发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对2020年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。  
5、假设每年以现金分红方式的利润相对于当年实现的合并报表归属母公司股东净利润占比为15%,若当年合并净利润均为负,则不分配利润,此外公司不进行其他形式的分红。该利润分配方案仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响,实际分配以经公司股东大会审议通过的方式为准。

6、在预测公司本次非公开发行后,期末总股本计算每股收益时,仅考虑本次非公开发行对总股本的影响,不考虑2020年度内发生的其他可能产生的股权变动事宜。  
7、每股收益增加与加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定进行测算。

(二)本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析  
基于上述假设,本次非公开发行对公司主要财务指标的影响如下:

项目	2019年度/	2020年度/	2020年度/
	2019年12月31日/	(不考虑本次发行)/	2020年12月31日/
总股本(万股)	480,264.85	480,264.85	646,156.319
本次发行募集资金总额(万元)	0	0	600,000.00
归属于母公司所有者的净利润(万元)	4,402,831.27	-294,671.94	-294,671.94
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	-476,244.68	-476,244.68	-
摊薄即期每股收益(元)	-0.0611	0.1417	0.1371

摊薄即期每股收益(元) -0.0611 0.1417 0.1371  
扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) -0.0916 -0.0916 -0.0916  
每股净资产(元) 9.17 9.34 9.52  
加权平均净资产收益率 -5.88% 7.13% 1.48%

扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 -10.54% -12.5% -6.90%  
摊薄即期每股收益(元) -0.0611 0.1417 0.1371  
扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) -0.0916 -0.0916 -0.0916  
每股净资产(元) 9.17 9.34 9.52  
加权平均净资产收益率 -5.88% 7.13% 1.48%

扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 -10.54% -12.5% -6.90%  
摊薄即期每股收益(元) -0.0611 0.1417 0.1371  
扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) -0.0916 -0.0916 -0.0916  
每股净资产(元) 9.17 9.34 9.52  
加权平均净资产收益率 -5.88% 7.13% 1.48%

扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 -10.54% -12.5% -6.90%  
摊薄即期每股收益(元) -0.0611 0.1417 0.1371  
扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) -0.0916 -0.0916 -0.0916  
每股净资产(元) 9.17 9.34 9.52  
加权平均净资产收益率 -5.88% 7.13% 1.48%

扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 -10.54% -12.5% -6.90%  
摊薄即期每股收益(元) -0.0611 0.1417 0.1371  
扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) -0.0916 -0.0916 -0.0916  
每股净资产(元) 9.17 9.34 9.52  
加权平均净资产收益率 -5.88% 7.13% 1.48%

扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 -10.54% -12.5% -6.90%  
摊薄即期每股收益(元) -0.0611 0.1417 0.1371  
扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) -0.0916 -0.0916 -0.0916  
每股净资产(元) 9.17 9.34 9.52  
加权平均净资产收益率 -5.88% 7.13% 1.48%

扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 -10.54% -12.5% -6.90%  
摊薄即期每股收益(元) -0.0611 0.1417 0.1371  
扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) -0.0916 -0.0916 -0.0916  
每股净资产(元) 9.17 9.34 9.52  
加权平均净资产收益率 -5.88% 7.13% 1.48%

扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 -10.54% -12.5% -6.90%  
摊薄即期每股收益(元) -0.0611 0.1417 0.1371  
扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) -0.0916 -0.0916 -0.0916  
每股净资产(元) 9.17 9.34 9.52  
加权平均净资产收益率 -5.88% 7.13% 1.48%

扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 -10.54% -12.5% -6.90%  
摊薄即期每股收益(元) -0.0611 0.1417 0.1371  
扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) -0.0916 -0.0916 -0.0916  
每股净资产(元) 9.17 9.34 9.52  
加权平均净资产收益率 -5.88% 7.13% 1.48%

扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 -10.54% -12.5% -6.90%  
摊薄即期每股收益(元) -0.0611 0.1417 0.1371  
扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) -0.0916 -0.0916 -0.0916  
每股净资产(元) 9.17 9.34 9.52  
加权平均净资产收益率 -5.88% 7.13% 1.48%

扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 -10.54% -12.5% -6.90%  
摊薄即期每股收益(元) -0.0611 0.1417 0.1371  
扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) -0.0916 -0.0916 -0.0916  
每股净资产(元) 9.17 9.34 9.52  
加权平均净资产收益率 -5.88% 7.13% 1.48%

扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 -10.54% -12.5% -6.90%  
摊薄即期每股收益(元) -0.0611 0.1417 0.1371  
扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) -0.0916 -0.0916 -0.0916  
每股净资产(元) 9.17 9.34 9.52  
加权平均净资产收益率 -5.88% 7.13% 1.48%

扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 -10.54% -12.5% -6.90%  
摊薄即期每股收益(元) -0.0611 0.1417 0.1371  
扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) -0.0916 -0.0916 -0.0916  
每股净资产(元) 9.17 9.34 9.52  
加权平均净资产收益率 -5.88% 7.13% 1.48%

扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 -10.54% -12.5% -6.90%  
摊薄即期每股收益(元) -0.0611 0.1417 0.1371  
扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) -0.0916 -0.0916 -0.0916  
每股净资产(元) 9.17 9.34 9.52  
加权平均净资产收益率 -5.88% 7.13% 1.48%

扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 -10.54% -12.5% -6.90%  
摊薄即期每股收益(元) -0.0611 0.1417 0.1371  
扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) -0.0916 -0.0916 -0.0916  
每股净资产(元) 9.17 9.34 9.52  
加权平均净资产收益率 -5.88% 7.13% 1.48%

扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 -10.54% -12.5% -6.90%  
摊薄即期每股收益(元) -0.0611 0.1417 0.1371  
扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) -0.0916 -0.0916 -0.0916  
每股净资产(元) 9.17 9.34 9.52  
加权平均净资产收益率 -5.88% 7.13% 1.48%

扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 -10.54% -12.5% -6.90%  
摊薄即期每股收益(元) -0.0611 0.1417 0.1371  
扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) -0.0916 -0.0916 -0.0916  
每股净资产(元) 9.17 9.34 9.52  
加权平均净资产收益率 -5.88% 7.13% 1.48%

扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 -10.54% -12.5% -6.90%  
摊薄即期每股收益(元) -0.0611 0.1417 0.1371  
扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) -0.0916 -0.0916 -0.0916  
每股净资产(元) 9.17 9.34 9.52  
加权平均净资产收益率 -5.88% 7.13% 1.48%

扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 -10.54% -12.5% -6.90%  
摊薄即期每股收益(元) -0.0611 0.1417 0.1371  
扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) -0.0916 -0.0916 -0.0916  
每股净资产(元) 9.17 9.34 9.52  
加权平均净资产收益率 -5.88% 7.13% 1.48%

扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 -10.54% -12.5% -6.90%  
摊薄即期每股收益(元) -0.06