

兴民智通（集团）股份有限公司

关于 2016 年度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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 10 月 14 日、2016 年 10 月 31 日召开第三届董事会第二十二次会议和 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了关于 2016 年度非公开发行股票的相关议案。

为保证本次非公开发行工作顺利进行，并结合公司实际情况，公司对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金数量和用途进行了调整。

2017 年 8 月 3 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。现将本次对 2016 年度非公开发行股票预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	预案内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行审议情况； 2、修订非公开发行股票数量及募集资金总额。
释义	释义	修订本次发行股票数量
第一节本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行的具体方案	修订发行数量、募集资金数量和用途
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	修订发行数量
	七、本次发行的批准程序	更新本次非公开发行的审议情况
第二节发行对象基本情况	一、基本情况简介	更新王志成先生简历
第四节董事会关于本次募	一、本次募集资金的使用计	修订募集资金总额、募投项目情

集资金使用的可行性分析	划	况
	三、募集资金投资项目对公司经营管理、财务状况等的影响	删除“(六)智驾服务技术体验中心”项目
	四、募集资金投资项目涉及的报批事项	删除“智驾服务技术体验中心”项目
第六节本次发行相关的风险说明	五、审批风险	更新审批风险
第七节公司利润分配情况	二、公司近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新公司近三年利润分配情况

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2017年8月5日