

北京立思辰科技股份有限公司

关于向特定对象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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月19日召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十三次会议、于2020年3月6日召开2020年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司依据2020年第二次临时股东大会授权，结合实际情况，对本次向特定对象发行股票相关事项进行了相应调整和修订，并于2020年7月10日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案》等相关议案，并对向特定对象发行股票预案进行了相应修订和更新，主要情况如下：

预案章节	章节内容	修订或更新情况
预案标题	非公开发行A股股票预案	向特定对象发行股票预案
重要提示	重要提示	1、更新本次发行已履行的内部决策程序 2、修订本次发行的发行价格、募集资金数量、特定发行对象及特定发行对象认购的金额等 3、补充披露池燕明与窦昕签署的《表决权委托协议》情况
第一节 本次发行方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	新增关于粤民投、分众创享的表述。
	四、本次发行方案	1、更新本次发行已履行的内部决策程序 2、修订本次发行的发行价格、募集资金数量、特定发行对象及特定发行对象认购的金额等
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	补充披露池燕明与窦昕签署的《表决权委托协议》情况
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况	更新本次发行已履行的内部决策程序和尚需获得的批准和核准情况

	况以及尚需呈报批准的程序	
第二节 发行对象基本情况	全节	1、补充披露窦昕与发行人的同业竞争情况 2、更新窦昕与发行人重大交易情况 3、补充披露战略投资者基本情况、认购情况、认购对象穿透情况 4、补充披露粤民投（智盈投资、云翰投资、云展投资）、分众创享作为战略投资者符合《实施细则》第七条和相关发行监管问答要求的说明
第三节 本次发行相关协议内容摘要	全节	1、补充披露股份认购协议的主要内容 2、补充披露战略合作协议的主要内容
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 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	更新募集资金数量 更新最近一年一期主要的财务数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	补充披露池燕明与窦昕签署的《表决权委托协议》情况
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新截止2020年3月末财务数据
第六节 本次发行相关的风险说明	五、应收账款风险	更新最近一年一期主要财务数据等
	六、商誉减值风险	更新最近一年一期主要财务数据等
第七节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新2019年度分红情况
第八节 董事会声明及承诺事项	二、向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施	根据2019年主要财务数据实际情况对相关内容进行完善

《北京立思辰科技股份有限公司关于向特定对象发行股票预案（修订稿）》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

本次向特定对象发行股票相关事项尚需经公司股东大会审议通过及深圳证券交易所审核通过并报中国证监会注册同意后方可实施，敬请广大投资者注意

投资风险。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2020年7月13日