

北京恒泰实达科技股份有限公司
关于2019年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。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，并公告了公司《北京恒泰实达科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票预案》。2019年10月11日，公司2019年第六次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜。

2020年3月9日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了修改公司非公开发行股票方案等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，修订情况如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|--------------------------|------------------------------------|--|
| 重要提示 | 重要提示 | 1、更新本次非公开发行的决策程序； 2、修订本次非公开发行对象、定价原则及限售期； |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 三、发行对象及其与公司的关系 | 修订本次发行对象数量； |
| | 四、本次非公开发行方案概要 | 修订本次非公开发行对象、定价原则及限售期； |
| | 九、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 | 更新本次非公开发行的决策程序； |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 | 更新募投项目备案情况； |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次股票发行相关的风险说明 | 更新本次非公开发行的决策程序； |

| | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司拟采取的填补措施 | 更新预计发行完成时间、摊薄即期回报测算情况等； |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|

《北京恒泰实达科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2020年3月9日