

北京宇信科技集团股份有限公司

关于公司2020年度向特定对象发行股票预案二次修订情况

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度向特定对象发行股票相关议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议、2020年第五次临时股东大会审议通过。公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过。

2021年5月13日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并于2021年5月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-057），以公司现有总股本413,365,200股为基数，向全体股东每10股派2.70元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次权益分派股权登记日为2021年6月7日，除权除息日为2021年6月8日。

根据公司本次向特定对象发行股票方案，若公司股票在审议本次发行的董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致公司股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。鉴于公司2020年度权益分派已经实施完毕，公司总股本已变更为661,384,320股，公司本次向特定对象发行股票数量由不超过41,198,920股（含本数）调整为不超过66,138,432股（含本数）。

现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	按照权益分派实施后最新总股本进行测算，

预案章节	章节内容	修订内容
		对本次向特定对象发行股票发行数量上限作出相应调整。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司最新总股本。
	四、本次向特定对象发行 A 股股票方案概况	更新了调整后的发行数量上限。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新了公司最新总股本； 2、调整了实际控制人间接持有发行人股份数量； 3、调整了本次发行完成后控股股东持有发行人股份占总股本的比例。
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了摊薄即期回报对公司主要财务指标的测算。

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性的变化。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核及中国证监会的注册同意，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2021年6月8日