

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2017-069

北京同有飞骥科技股份有限公司关于 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。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 24 日召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第四次会议，并于 2017 年 6 月 9 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

根据中国证监会的要求，结合当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，经与保荐机构审慎研究和充分论证，公司董事会依据股东大会的授权，于 2017 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整〈北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行 A 股股票方案〉之定价原则的议案》、《关于〈北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，制定了《北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票方案及调整事项已通过的审议程序； 2、修订了本次非公开发行股票的定价原则；
第一章 本次非公开发行股票方案概要	三、（五）定价基准日与定价原则	修订了本次非公开发行股票的定价原则；
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据周泽湘先生最新持股数量进行了数据更新；

	七、本次发行的审批程序	更新了本次非公开发行股票方案及调整事项已通过的审议程序；
第二章 董事会前确定的发行对象基本情况及股份认购合同内容摘要	二、附条件生效的股份认购合同的内容摘要	补充了与周泽湘先生签订的补充协议，明确了发行定价方式；
第三章 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具体情况	更新了项目涉及备案、环评等审批情况；
第四章 董事会就本次发行对公司影响的讨论与分析	一、（三）对股东结构的影响	根据周泽湘先生最新持股数量进行了数据更新；

《北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行 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。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 29 日