

北京星网宇达科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了公司非公开发行股票预案（修订稿）的相关议案。本次非公开发行股票预案（修订稿）等相关文件已于2020年4月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请投资者注意查阅。

本次非公开发行股票预案修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	修订更新审议程序情况、限售期相关规定
第一节本次非公开发行股票 A 股股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案	修订补充本次非公开发行的限售期相关规定；修订更新审议程序情况
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	修订更新至 2019 年 12 月 31 日财务数据
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关风险的说明	修订更新至 2019 年 12 月 31 日财务数据
第四节公司利润分配政策及执行	二、公司最近三年利润分配方案	修订更新至 2019 年度相关情况；修订更新最近三年现金股利分配情况；修订更新审议程序情况

情况		
第五节本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示	一、本次非公开发行对公司财务指标的影响	修订更新至 2019 年 12 月 31 日财务数据

董事会对本次非公开发行股票方案调整的相关事宜尚需公司股东大会审议通过。本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 16 日