

北京值得买科技股份有限公司

关于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。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，并于2020年6月19日披露了《北京值得买科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

根据相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，公司于2020年8月10日召开第二届董事会第二十二会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，本次公司向特定对象发行股票预案主要修订情况如下：

对预案中“非公开发行”的表述统一修改为“向特定对象发行”，除上述变更之外，其他主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次向特定对象发行股票的审批情况，修订发行数量、募集资金使用计划
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司注册资本金额
	四、本次发行方案概要	修订本次发行数量、募集资金总额及用途
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行股票的审批情况
	一、本次募集资金的使用计划	修订本次募集资金使用计划
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	修订“内容平台升级项目”、“多元化消费类MCN项目”、“消费互联网研究院项目”拟使用的募集资金金额。修订“补充

		流动资金项目”规模。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	七、本次发行相关的风险说明	修订“（二）募集资金投资项目风险”之“3、即期回报被摊薄的风险”的具体描述中的本次募集资金总额。
第四节 公司的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“（一）最近三年利润分配方案”中公司2019年度利润分配方案的实施情况。
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股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体的承诺	根据公司最新股本总额及调整后的本次发行方案，更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 的《北京值得买科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》。本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所的审核通过以及中国证券监督管理委员会的同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2020年8月11日