

北京金一文化发展股份有限公司

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。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》等议案，于2019年9月24日取得了有权国有资产监督管理部门的批准，并于2019年10月11日召开2019年第五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有关事宜。根据2020年2月14日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》以及证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司于2020年3月9日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了对本次非公开发行股票方案的调整及预案的修订，并已取得了有权国有资产监督管理部门的批准，并于2020年3月25日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了上述非公开发行股票方案的调整及预案的修订。

根据本次非公开发行股票的进展情况，为顺利推进本次非公开发行股票事项，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司于2020年7月13日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》，详见公司于2020年7月14日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

现将本次预案修订的主要内容说明如下：

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的审议程序； 2、修订了发行方案中的“募集资金总额上限”；
第一章 本次非公开发行A股股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了海鑫资产的最新持股情况；
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、修订了募集资金总额上限； 2、修订了补充流动资金的投资额和拟使用募集资金额。
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次发行所履行的关联交易程序
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了海鑫资产最新持股变动情况
	八、本次发行的审批程序	更新了本次发行已履行的审议程序
第二章 发行对象基本情况	二、股权结构图	更新了海鑫资产股权结构图
第四章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	1、修订了募集资金总额上限； 2、修订了补充流动资金的投资额和拟使用募集资金额。
第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响	更新了海鑫资产最新持股变动情况。
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、新增了“（一）市场风险”中“4、受疫情影响的风险”； 2、删除了“（二）经营管理风险”中“5、实控人变更的风险”； 3、更新了“（四）本次发行相关风险”中“1、审批风险”。
第七章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施	修订了募集资金总额上限

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020年7月14日