

北京数字政通科技股份有限公司

关于创业板非公开发行A股股票预案修订说明的公告

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通、公司”）于 2019 年 11 月 22 日、2019 年 12 月 10 日，分别召开第四届董事会第七次会议、2019 年第二次临时股东大会，审议通过了公司有关本次非公开发行的相关事项。

2020 年 2 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，根据新修订的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规，对公司本次非公开发行股票的发行方案等事项进行了调整，并审议通过了与本次方案调整相关的议案，并公告了《北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，公司就《北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：

预案章节		修订情况
特别提示	-	1、更新了本次非公开发行的审议程序。 2、修订了本次非公开发行股票数量上限。 3、修订了本次非公开发行的定价机制。 4、修订了本次发行对象的数量上限等内容。 5、修订了本次非公开发行股票的锁定期。
释义	-	修订了本预案等相关术语的含义。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新了公司的注册资本。
	三、发行对象及其与公司的关系	修订了本次发行对象的数量上限等内容。
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、修订了本次发行对象的数量上限等内容。 2、修订了本次非公开发行的定价机制。 3、修订了本次非公开发行股票数量上限。 4、修订了本次非公开发行股票的锁定期。

预案章节		修订情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、修订了本次非公开发行股票数量上限。 2、修订了本次发行后公司控股股东、实际控制人的股权比例情况。
	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行的审议程序。
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的基本情况	更新了募集资金投资项目涉及的立项情况。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	1、修订了本次非公开发行股票数量上限。 2、修订了本次发行后公司控股股东、实际控制人的股权比例情况。
第五节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	1、修订了本次非公开发行股票数量上限。 2、修订了本次非公开发行对公司 2020 年主要财务指标的影响。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

2020 年 2 月 18 日