

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2020-005

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案修订的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”或“公司”）于2019年4月23日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案；2019年5月16日公司2018年年度股东大会审议通过了非公开发行A股股票相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜；2019年6月10日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了公司关于调整非公开发行A股股票部分事项的相关议案，并对本次非公开发行A股股票预案（以下简称“预案”）内容进行了修订。

根据公司的实际情况及中国证券监督管理委员会发布的上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则，公司于2020年2月18日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》及其他相关议案，并对预案作出再次修订。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、根据最新规则调整了本次非公开发行方案；2、更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况；
第一节本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	根据回购实施结果更新了公司注册资本
	三、发行对象及其与公司的关系	根据最新规则将发行对象上限由5名调整为35名
	四、本次非公开发行方案概要	根据最新规则调整了以下内容：1、将发行对象上限由5名调整为35名；2、将发行价格由不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%调整为80%；3、将本次非公开发行股票发行对象所认购的股份的

		限售期由发行结束之日起 12 个月调整为 6 个月。
	五、募集资金投向	删除了尚未取得备案文件的注解
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据回购事项更新了非公开发行完成后的公司控制权情况
	八、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	删除了尚未取得备案文件的注解
	二、本次募集资金使用的可行性分析	更新了募投项目的审批进展
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	根据公司三季度报告更新了资产负债率
第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	根据目前进展情况更新了相关数据

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 18 日