

北京中石伟业科技股份有限公司

关于 2019 年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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，并公告了公司《2019 年非公开发行股票预案》。2019 年 11 月 28 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议并通过了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相关事宜。

2020 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了调整公司非公开发行股票方案等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，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	1、更新关于本次非公开发行的审批情况； 2、修订本次非公开发行的发行对象及认购方式； 3、修订本次非公开发行的发行价格和定价原则； 4、修订本次非公开发行的发行股票数量上限； 5、修订本次非公开发行的限售期； 6、更新《公司章程》及《中石伟业科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》的审批情况。
释义	释义	更新“本预案”、“报告期”及“报告期各期末”释义
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	四、（三）发行对象及认购方式	修订本次非公开发行的发行对象及认购方式
	四、（四）发行价格和定	修订本次非公开发行的发行价格和定

	价原则	价原则
	四、(六) 发行数量	修订本次非公开发行的发行股票数量上限
	四、(七) 限售期	修订本次非公开发行的限售期
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次非公开发行的发行股票数量上限, 同时修订发行后实际控制人持股比例。
	九、本次发行的审批程序	更新关于本次非公开发行的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、(一)、7、项目涉及报批事项情况	更新募投项目涉及的环评及土地报批事项。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行后公司负债水平的变化情况	更新截至报告期末的资产负债率
	六、(二)、1、审批风险	更新关于本次非公开发行的审批情况
	六、(三)、5、客户集中度较高的风险	增加客户集中度较高的风险对公司经营业绩的影响。
	六、(三)、6、疫情风险	增加疫情风险对公司经营业绩的影响。
第四节 发行人的利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策	更新《公司章程》的审批情况。
	四、公司未来三年股东回报规划	更新《中石伟业科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年)》的审批情况
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、(一)、1、假设前提	1、修订本次非公开发行方案完成时间的假设; 2、修订本次非公开发行的发行股票数量的假设; 3、修订2019年扣非前后归属于母公司所有者净利润的假设; 4、增加2020年扣非前后归属于母公司所有者净利润的假设; 5、增加2019年度利润分配计划及实施时间的假设; 6、增加2019年底归属母公司所有者权益计算方式的假设
	二、(一)、2、对主要财务指标的影响	更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	二、(三)、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	更新本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
	二、(四) 公司从事募投项目在人员、技术、市	更新募投项目的人员储备、技术储备及市场储备情况。

	场等方面的储备情况	
	二、(五)、4、严格执行公司的分红政策，优化投资回报机制	更新《中石伟业科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）》的审批情况

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2020年2月24日