

北京鼎汉技术股份有限公司 关于非公开发行 A 股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。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”或“公司”）分别于2016年1月21日、2016年2月19日召开的第三届董事会第十八次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案；分别于2016年4月7日、2016年4月29日召开第三届董事会第二十次会议、2015年度股东大会审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161217号），公司对《公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》等文件进行修订，并于2016年7月18日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》等相关议案，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示第1条	更新了本次非公开已履行的审议程序。
目录	目录	更新了目录。
释义	释义	更新了释义。
第一节本次非公开发行股票概要	一、发行人基本情况	更新了注册资本。
	三、发行对象及其与公司的关系	1、更新了顾庆伟直接和间接持有鼎汉技术股票的比例； 2、更新了鼎汉1号资管计划委托人直接和间接持有鼎汉技术股票的比例。
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了顾庆伟直接和间接持有鼎汉技术股票的比例。
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准情况以及尚须	更新了本次非公开已履行的审议程序，及尚须呈报批准的程序。

	呈报批准的程序	
第二节发行对象的基本情况	一、自然人投资者顾庆伟	1、更新了顾庆伟在任职单位的持股比例； 2、更新了顾庆伟关于本次认购资金来源的承诺。
	二、自然人投资者侯文奇	更新了侯文奇关于本次认购资金来源的承诺。
	三、自然人投资者张霞	1、更新了张霞关于本次认购资金来源的承诺。
	四、自然人投资者幸建平	更新了幸建平关于本次认购资金来源的承诺。
	五、国联证券及鼎汉1号资管计划的基本情况	1、更新了国联证券最近一年的财务数据； 2、增加了委托人关于本次认购资金来源的承诺。
第三节附条件生效的股份认购协议内容摘要	三、鼎汉技术与国联证券签署的补充协议	增加了鼎汉技术与国联证券签署的补充协议的相关内容。
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、补充流动资金的必要性和可行性分析	1、更新了现金流测算的相关内容； 2、更新了与可比上市公司主要财务指标的对比情况。
第七节公司利润分配政策及相关情况	二、最近三年利润分配情况及未分配利润使用安排情况	更新了2015年利润分配方案的审议情况及实际分配数据。

备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》；
- 2、《北京鼎汉技术股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一六年七月十八日