

## 北京首创股份有限公司

### 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月3日，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会2017年度第五次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。2017年4月5日，公司召开第六届董事会2017年度第六次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票方案的募集资金金额及用途等内容进行了调整，相应修订了非公开发行股票预案的相关内容，相关议案尚需提交股东大会审议通过。

本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下：

预案章节	预案内容	修订情况
特别提示	特别提示	修订了本次非公开发行股票募集资金金额及用途
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	修订了本次非公开发行股票募集资金金额及用途
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修订了本次非公开发行股票募集资金金额及用途
	二、本次募集资金投资项目可行性分析	根据募集资金金额及用途的变化相应修订了募集资金投资项目的必要性和可行性分析
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了公司相关财务数据
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年股利分配情况	更新了2016年度利润分配方案
第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况	一、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	根据募集资金金额及用途的变化相应修订了本次非公开

预案章节	预案内容	修订情况
及填补措施		发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金与公司现有业务的关系	根据募集资金金额及用途的变化相应修订了本次募集资金与公司现有业务的关系
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次非公开发行的审批程序

除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案详见公司于 2017 年 4 月 6 日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《北京首创股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日