

北京华宇软件股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

2018年5月25日，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过了公司2018年度创业板非公开发行股票相关事项。2018年6月11日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了公司2018年度创业板非公开发行股票相关事项，并授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜。

公司董事会对本次非公开发行股票相关事项的内容进行了更新，形成《2018年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）》，并经2018年6月19日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过。

修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	补充披露了本次非公开发行相关事项已经通过股东大会审议的情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	截至本预案公告日，因公司股本总额变化而对控股股东持股比例进行了重新计算
	八、本次发行方案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	补充披露了本次非公开发行相关事项已经通过股东大会审议的情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目可行性分析	补充披露了本次募投项目已取得的备案审批情况
第四节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	补充披露了公司2017年权益分派的实施完成情况
	三、公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）	补充披露了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》已经通过股东大会审议的情况

特此公告。

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十九日