

## 北京立思辰科技股份有限公司 关于筹划非公开发行业股票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行业股票的筹划情况公告如下：

为了进一步满足公司业务发展的资金需求，优化资本结构，改善财务状况，推动公司大语文相关业务拓展，提升盈利能力。公司正在筹划非公开发行业A股股票事项，募集资金拟用于补充公司流动资金等。

本次非公开发行业的股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过173,664,929股。本次非公开发行预计不会导致公司控制权发生变化。

目前本次非公开发行业股票方案尚在论证过程中，事项能否达成尚存在重大不确定性，本次非公开发行业股票亦存在被暂停、被终止的风险，相关原因包括但不限于：本次非公开发行业股票未获得公司董事会同意、股东大会同意或者监管部门批准、核准；本次非公开发行业股票相关决议失效或者与认购对象协商达成一致终止；市场环境或者融资时机不利于本次非公开发行业股票以及其他情形。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2019年12月13日