

北京值得买科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月30日和2020年5月19日召开第二届董事会第十八次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司2020年度非公开发行股票的相关议案。

根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度要求，公司于2020年6月18日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；因公司股本增加更新发行股份数量上限
释义	释义	删除《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020年修订）
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	“中国证监会核准”的表述调整为“深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册”；因公司股本增加更新发行股份数量上限
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新实际控制人持股数量及持股比例
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行的决策程序及尚需呈报批准的审批程序
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	七、本次发行相关的风险说明	更新本次非公开发行的审批风险

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 的《北京值得买科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所的审核通过以及中国证券监督管理委员会的同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日