

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2020-039

北京超图软件股份有限公司关于 2020年创业板非公开发行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的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于公司2020年创业板非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。2020年6月19日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》，对本次非公开发行股票预案进行修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定的相关内容
释义	释义	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
第一节 本次非公开发行股票方案概要 三、本次非公开发行方案概要	三、本次非公开发行方案概要	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定的相关内容
	五、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比例
	七、本次发行方案已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定的相关内容
第四节 本次发行相关风险说明	十一、审批风险	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定的相关内容
第五节 发行人的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新2019年度现金分红事项进度
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的有关事项	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定的相关内容

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。本次非公开发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2020年6月19日