

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订说明的公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月1日召开第七届董事会第二十六次会议、于2020年6月17日召开2020年第二次临时股东大会分别审议通过了公司2020年度非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

公司于2020年7月10日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了调整非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行股票方案尚需获得深圳证券交易所审核批准及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册批复。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

| 预案章节              | 章节内容                               | 修改情况                       |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 公司声明              | 公司声明                               | 更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等 |
| 重要提示              | 重要提示                               | 更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序等 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 三、发行对象及其与本公司的关系                    | 明确本次发行需履行审批程序等             |
|                   | 四、本次发行情况的概况                        | 明确本次发行需履行审批程序等             |
|                   | 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及持股比例            |
|                   | 七、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 | 更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序等 |

| 预案章节                     | 章节内容              | 修改情况          |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析  | 二、本次募集资金投资项目情况    | 更新募投项目审批情况    |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 七、本次股票发行相关的风险说明   | 更新本次发行需履行审批程序 |
| 第五节 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 | 更新本次发行需履行审批程序 |

《北京神州泰岳软件股份有限公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)》及相关文件于2020年7月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露, 敬请投资者注意查阅。

非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准, 预案所述本次非公开发行股票相关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。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2020年7月10日