

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于2020年度向特定对象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9月18日召开第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2020年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》，对本次发行股票预案中的部分内容进行调整。

本次向特定对象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
预案全文	-	依照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等文件的规定，将文件名称中的“非公开发行股票”调整为“向特定对象发行股票”
重要提示	重要提示	更新了本次向特定对象发行已履行决策程序、调减“新款游戏开发及运营建设项目”并相应调整补充流动资金规模及本次发行募集资金总额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新了公司最新的注册地址和经营范围
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	删减“新款游戏开发及运营建设项目”相关表述
	四、本次向特定对象发行的概况	调减“新款游戏开发及运营建设项目”并相应调整补充流动资金规模及本次发行募集资金总额
	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、本次向特定对象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	更新本次向特定对象发行已履行决策程序

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	一、本次募集资金使用计划	调减“新款游戏开发及运营建设项目”并相应调整补充流动资金规模及本次发行募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目情况	删减“新款游戏开发及运营建设项目”相关表述，调整补充流动资金金额
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	更新了调整募集资金规模之后的本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算。删减“新款游戏开发及运营建设项目”相关表述。更新本次向特定对象发行已履行决策程序

《北京神州泰岳软件股份有限公司2020年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》及相关文件于2020年9月19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。

向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象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9月18日