

北京鼎汉技术股份有限公司 关于非公开发行 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司分别于2016年1月21日、2016年2月19日召开的第三届董事会第十八次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案》等相关议案；分别于2016年4月7日、2016年4月29日召开第三届董事会第二十次会议、2015年度股东大会审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案；于2016年7月18日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》等相关议案；根据《鼎汉技术半年度报告》和证监会的口头反馈，公司于2016年9月8日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》等相关议案，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示第1条	更新了本次非公开已履行的审议程序。
释义	释义	更新了释义。
第一节本次非 公开发行股票 概要	一、发行人基本情况	更新了注册资本。
	二、本次发行的背景和目的	更新了截至2016年6月30日的待执行订单数据。
	三、发行对象及其与公司的 关系	1、更新了顾庆伟直接和间接持有鼎汉技术股票的比例； 2、更新了鼎汉1号资管计划委托人直接和间接持有鼎汉技术股票的比例；

		3、更新了万卿在公司担任的职务，并对预案中涉及到该内容的部分做了相应更新。
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了顾庆伟直接和间接持有鼎汉技术股票的比例。
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准情况以及尚须呈报批准的程序	更新了本次非公开已履行的审议程序，及尚须呈报批准的程序。
第二节发行对象的基本情况	一、自然人投资者顾庆伟	更新了顾庆伟在任职单位的持股比例。
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、补充流动资金的必要性和可行性分析	更新了现金流测算的相关内容。
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	一、本次发行后公司资产与业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了高管变动情况。

备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》；
- 2、《北京鼎汉技术股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日