

北京首创股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月3日，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会2017年度第五次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。2017年4月5日，公司召开第六届董事会2017年度第六次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。2017年9月13日，公司召开了第六届董事会2017年度第十六次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。

本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下：

预案章节	预案内容	修订情况
特别提示	特别提示	修订了本次非公开发行股票审批程序
第一节 本次非公开发行股票方案概要	本次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	修订了尚需报批程序事项
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可行性分析	更新募集资金投资项目可行性分析相关内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了公司相关财务数据
第四节 本次发行相关的风险说明	五、摊薄即期回报的风险	修订本次非公开发行摊薄即期回报的风险
	八、预期收益实现风险	补充募集资金投资项目预期收益实现风险
第六节 本次非公开发行	一、本次非公开发行摊薄即期回报	修订非公开发行摊薄即期回

预案章节	预案内容	修订情况
股票摊薄即期回报情况及填补措施	对公司主要财务指标的影响	报对公司主要财务指标的影响
	二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示	修订本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
	四、本次募集资金与公司现有业务的关系	更新公司业务状况
	五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司业务状况
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次非公开发行的审批程序

除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案详见公司于 2017 年 9 月 14 日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《北京首创股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2017 年 9 月 14 日