

北京宇信科技集团股份有限公司

关于公司2020年度向特定对象发行股票预案修订情况

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度向特定对象发行股票相关议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议、2020年第五次临时股东大会审议通过。

2021年5月13日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行A股股票方案进行了修订，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	1、更新本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况； 2、调减本次向特定对象发行募集资金总额上限及募投项目拟投入募集资金数额。募集资金总额上限由150,000.00万元调减至111,500.00万元，面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目募集资金投入由44,759.25万元调减至28,174.11万元、基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目募集资金投入由57,914.70万元调减至38,499.08万元、全面风险与价值管理建设项目募集资金投入由38,763.10万元调减至24,994.28万元、补充流动资金项目募集资金投入由32,248.95万元调减至19,832.53万元。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	1、调整总股本由41,198.92万股至41,336.52万股； 2、经营范围补充“信息系统集成服务”。

预案章节	章节内容	修订内容
	二、本次向特定对象发行的背景和目的之 “（一）本次向特定对象发行的背景”	更新工信部公布的数据至 2020 年。
	二、本次向特定对象发行的背景和目的之 “（二）本次向特定对象发行的目的”	募集资金总额上限由 150,000.00 万元调减至 111,500.00 万元。
	四、本次向特定对象发行 A 股股票方案概况之 “（七）募集资金数量和用途”	调减本次向特定对象发行募集资金总额上限及募投项目拟投入募集资金数额。募集资金总额上限由 150,000.00 万元调减至 111,500.00 万元，面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目募集资金投入由 44,759.25 万元调减至 28,174.11 万元、基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目募集资金投入由 57,914.70 万元调减至 38,499.08 万元、全面风险与价值管理建设项目募集资金投入由 38,763.10 万元调减至 24,994.28 万元、补充流动资金项目募集资金投入由 32,248.95 万元调减至 19,832.53 万元。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、调整总股本由 41,198.92 万股至 41,336.52 万股； 2、调整洪卫东通过其控制的宇琴鸿泰间接持有发行人股份占发行人总股本的比例，由 30.08% 至 29.98%； 3、调整本次发行完成后，宇琴鸿泰持股数量占公司总股本的比例，由 27.34% 至 27.26%。
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需报批的程序	更新本次向特定对象发行股票已履行决策和审批程序和尚需履行的批准程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行募集资金的使用计划	调减本次向特定对象发行募集资金总额上限及募投项目拟投入募集资金数额。募集资金总额上限由 150,000.00 万元调减至 111,500.00 万元，面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目募集资金投入由 44,759.25 万元调减至 28,174.11 万元、基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目募集资金投入由 57,914.70 万元调减至 38,499.08 万元、全

预案章节	章节内容	修订内容
		面风险与价值管理建设项目募集资金投入由 38,763.10 万元调减至 24,994.28 万元、补充流动资金项目募集资金投入由 32,248.95 万元调减至 19,832.53 万元。
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析之“（一）面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目”	1、调减此项目募集资金投入，本项目拟投入募集资金由 37,151.25 万元调减至 28,174.11 万元，其中办公场所投资由 16,218.00 万元调减至 7,240.86 万元； 2、更新项目备案手续进展。
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析之“（二）基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目”	1、删除“预计 2020 年，中国金融行业人工智能 IT 市场规模将达到 37.88 亿元，年均复合增长率达到 79.1%”； 2、调减此项目募集资金投入，本项目拟投入募集资金由 48,074.70 万元调减至 38,499.08 万元，其中办公场所投资由 17,299.20 万元调减至 7,723.58 万元； 3、更新项目备案手续进展。
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析之“（三）全面风险与价值管理建设项目”	1、调减此项目募集资金投入，本项目拟投入募集资金由 32,525.10 万元调减至 24,994.28 万元，其中办公场所投资由 13,605.10 万元调减至 6,074.28 万元； 2、更新项目备案手续进展。
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析之“（四）补充流动资金”	1、补充流动资金项目募集资金投入由 32,248.95 万元调减至 19,832.53 万元； 2、更新营业收入及资产负债率至 2020 年度，并删除 2017 年度数据。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对上市公司负债结构的影响	更新资产负债率至 2020 年度，并删除 2017 年度数据。
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红情况	更新现金分红情况至 2020 年，并删除 2017 年现金分红情况。
	三、公司最近三年未分配利润使用安排情况	更新未分配利润使用安排情况至 2020 年度，并删除 2017 年未分配利润使用安排情况。
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、募集资金总额上限由 150,000.00 万元调减至 111,500.00 万元； 2、更新摊薄即期回报对公司主要财务指标的测算。

预案章节	章节内容	修订内容
	五、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况之“（一）人员储备”	更新公司在职员工数量及具体情况。

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性的变化。

具体内容详见同日刊登于网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京宇信科技集团股份有限公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核及中国证监会的注册同意，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2021年5月13日