

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2019-072

北京科蓝软件系统股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订的公告

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。

2019年4月23日，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案；2019年5月16日公司2018年年度股东大会审议通过了非公开发行A股股票相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜；2019年6月10日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了公司关于调整非公开发行A股股票部分事项的相关议案，因公司2018年权益分派实施完毕及拟变更募投项目实施单位，拟对本次非公开发行A股股票预案内容进行修订。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况；2、根据 2018 年度权益分派实施结果更新了本次非公开发行股票上限。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	根据 2018 年度权益分派实施结果更新了公司注册资本
	四、本次非公开发行方案概要	根据 2018 年度权益分派实施结果更新了本次非公开发行股票上限
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、根据 2018 年度权益分派实施结果更新了实际控制人的持股情况；2、增加了股权激励回购注销的表述及根据回购事项更新了非公开发行完成后的公司控制权情况
	八、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可	二、本次募集资金使用的可行性分析	修订了募集资金投资项目的实施单位

行性分析		
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、收入结构的影响	1、根据 2018 年度权益分派实施结果更新了本次非公开发行股票上限；2、根据股权激励回购事项更新了非公开发行完成后的公司控制权情况
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	1、根据 2017 年度权益分派实施结果补充了当年利润分配情况说明；2、根据 2018 年度分红实施情况更新了利润分配方案的描述
第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	根据 2018 年度权益分派实施结果更新了本次非公开发行摊薄即期收益即期回报对公司主要财务指标的影响

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日