

北京弘高创意建筑设计股份有限公司
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。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“弘高创意”）于 2015 年 10 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。2015 年 11 月 12 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了前述 2015 年 10 月 27 日董事会审议通过的非公开发行股票相关议案。2016 年 1 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》对预案进行了修订。2016 年 5 月 4 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》，对公司非公开发行股票方案进行了修订。

2016 年 6 月 14 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》，对公司非公开发行股票方案进行了修订。

主要修改情况如下：

一、 修订了本次非公开发行股票认购价格及定价依据

修订前：

认购价格为定价基准日前 20 个交易日发行人股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 16.51 元/股。

修订后：

认购价格为不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）且不低于本次非公开发行股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%（注：发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额÷发行期首日前 20 个交易日股票交易总量），即发行股票价格不低于 16.51 元/股且不低于本次非公开发行股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%。

二、修订了本次非公开发行股票募集资金的规模

修订前：

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 14.90 亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

修订后：

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 142,791.67 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

三、修订了本次非公开发行股票各发行对象认购情况

修订前：

本次非公开发行拟发行不超过 90,248,331 股（含本数），拟募集资金总额不超过 149,000 万元（含本数）。本次非公开发行的认购对象均以现金方式认购公司本次公开发行的股份，各发行对象认购情况如下：

序号	认购对象名称	认购股数 (万股)	认购金额 (万元)	认购比例	认购方式
1	北京弘高慧目投资有限公司	3,196.2955	52,770.84	35.42%	现金认购
2	金鹰基金设立的金鹰穗通定增 61 号资产管理计划	1,504.1387	24,833.33	16.67%	现金认购
3	朱登营	1,504.1387	24,833.33	16.67%	现金认购
4	深圳前海宝盛伟业投资管理有限公司	1,128.1041	18,625.00	12.50%	现金认购
5	三亚新沃豪泰投资管理中心（有限合伙）	752.0696	12,416.67	8.33%	现金认购
6	北京普临投资集团有限公司	564.0520	9,312.50	6.25%	现金认购

序号	认购对象名称	认购股数 (万股)	认购金额 (万元)	认购比例	认购方式
7	宁波厚扬方泰股权投资中心 (有限合伙)	376.0345	6,208.33	4.17%	现金认购
合计		9,024.8331	149,000.00	100.00%	-

修订后:

本次非公开发行拟发行不超过86,487,986股(含本数),拟募集资金总额不超过142,791.67万元(含本数)。本次非公开发行的认购对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份,各发行对象认购情况如下:

序号	认购对象名称	认购股数 (万股)	认购金额 (万元)	认购比例	认购方式
1	北京弘高慧目投资有限公司	3,196.2955	52,770.84	36.96%	现金认购
2	金鹰基金设立的金鹰穗通定增 61号资产管理计划	1,504.1387	24,833.33	17.39%	现金认购
3	朱登营	1,504.1387	24,833.33	17.39%	现金认购
4	深圳前海宝盛伟业投资管理 有限公司	1,128.1041	18,625.00	13.04%	现金认购
5	三亚新沃豪泰投资管理中心 (有限合伙)	752.0696	12,416.67	8.70%	现金认购
6	北京普临投资集团有限公司	564.0520	9,312.50	6.52%	现金认购
合计		8,648.7986	142,791.67	100.00%	-

本次预案修订不构成对本次非公开发行股票方案的重大调整。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董事会

2016年06月14日