

北京金一文化发展股份有限公司

关于筹划非公开发行股票提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行股票的筹划情况公告如下：

为满足公司未来业务发展的资金需求，优化资本结构，改善财务状况，提高公司抵御风险的能力，公司正在筹划非公开发行股票事项，拟使用募集资金偿还银行贷款、补充公司流动资金等。

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 20%，即 166,943,630 股（含本数）。本次发行预计不会导致公司控制权发生变化。目前本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，该事项存在重大不确定性。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2019 年 3 月 2 日