

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2019-044

北方华创科技集团股份有限公司

关于修订公司非公开发行股票预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”，“公司”）于2019年1月4日召开的第六届董事会第十九次会议以及2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行的议案。北京市人民政府国有资产监督管理委员会于2019年1月16日印发了《关于北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，同意公司非公开发行股票方案。

公司于2019年7月5日召开了第六届董事会第二十二次会议审议通过了非公开发行股票调整方案，对发行对象、发行数量、募集资金金额及用途、进行了调整，并据此编制了《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订内容概述
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行股票方案的审批程序； 2、修改本次非公开发行股票的募集资金总额、认购对象、认购金额。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	删掉认购对象北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）
	四、本次非公开发行方案概要	修改本次非公开发行股票的募集资金总额、认购对象、认购金额、募集资金金额及用途
	五、本次非公开发行股票构成关联交易	删掉认购对象北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）
	七、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呈报批准的程序	更新本次非公开发行股票方案的审批程序

第二节 发行对象基本情况	四、附条件生效的股份认购合同内容摘要	增加了认购协议之补充协议的内容，删掉认购对象北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	修改本次非公开发行股票的募集资金总额、高端集成电路装备研发及产业化项目募集资金拟投入额
	二、募集资金使用可行性分析	修改高端集成电路装备研发及产业化项目募集资金拟投入额
第四节 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及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构的影响情况	删掉认购对象北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）
	五、本次发行对公司负债情况的影响	修改本次募集资金到位后公司合并报表口径资产负债率的数值
第五节 利润分配政策及其执行情况	二、公司最近三年的现金分红情况	更新了公司 2018 年利润分配情况
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	修改本次非公开发行股票的募集资金总额、高端集成电路装备研发及产业化项目募集资金拟投入额，以 2018 年财务数据为基础，重新测算了非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 5 日