

北京金一文化发展股份有限公司

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”）于2019年9月12日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》等议案，于2019年9月24日取得了有权国有资产监督管理部门的批准，并于2019年10月11日召开2019年第五次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

根据2020年2月14日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》以及证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司于2020年3月9日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了对本次非公开发行股票方案的调整及预案的修订，本次方案调整已取得了有权国有资产监督管理部门的批准。详见公司于2020年3月10日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

现将本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的审议程序； 2、更新签署了补充协议； 3、修订了发行方案中的“定价基准日、发行价格和定价原则”和“限售期”。
释义	释义	更新了公司简称。
第一章 本次非公开发行A股股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了海鑫资产最新持股情况
	四、本次非公开发行股票的方案概要	1、修订了定价基准日、发行价格和定价原则；

		2、修订了限售期。
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次发行所履行的关联交易程序。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了控股股东及海淀区国资委最新持股变动情况。
	八、本次发行的审批程序	更新了本次发行已履行的审议程序。
第二章 发行对象基本情况	二、股权结构图	更新了海鑫资产之实际控制人海淀区国资委最新持股变动情况。
第三章 附条件生效股份认购协议及补充协议内容摘要	一、合同主体、签订时间	补充披露了补充协议签订时间。
	三、补充协议的主要内容	补充披露了补充协议的主要内容。
第五章 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整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响	更新了“（三）本次发行对股东结构的影响”中控股股东最新股份变动情况。
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了“（二）经营管理风险”中“5、实际控制人变更的风险”； 2、更新了“（四）本次发行相关风险”中“1、审批风险”。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020年3月10日