

北京易华录信息技术股份有限公司 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。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）于2020年3月12日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。2020年5月13日，公司召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》的相关议案。本次非公开发行事项尚需国有资产监督管理部门批复、公司股东大会审议批准及中国证监会核准。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行的审批情况 修订发行对象调整原因及调整结果 修订定价基准日和定价方式 修订非公开发行数量上限及募集资金总额
释义	释义	更新发行对象相关释义
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	更新发行对象
	四、本次非公开发行股票方案概要	更新发行对象 修订定价基准日、定价方式 修订非公开发行数量上限及募集资金总额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订测算非公开发行完成后控股股东持股比例
	七、本次发行方案取得有关主管部门批准情况以及尚须呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审批情况
第二节 发行对象基本情况	发行对象基本情况	添加部分发行对象 添加部分发行对象作为战略投资者符合《实施细则》第七条和相关发行监管问答要求的说明
第三节 本次非公开发行股票相关协议内容摘要	一、附条件生效的股份认购协议摘要	更新发行对象及补充协议内容
	二、附条件生效的	添加上市公司与战略投资者签订的附条件

	战略合作协议内容摘要	生效的战略合作协议内容摘要
第四节 董事会关于本次募集资金使用的必要性及可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订本次非公开发行募集资金总额上限
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司章程、股东结构、高管人员结构及业务结构的变动情况	修订测算非公开发行完成后控股股东持股比例
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体承诺	修订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影响

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2020年5月13日