

北京赛微电子股份有限公司

关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订

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。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 11 日召开的第四届董事会第一次会议、2020 年 9 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了公司本次向特定对象发行股票的相关议案。

公司于 2021 年 1 月 5 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。

公司根据相关法律、法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行 A 股股票预案的部分内容进行了修订。本次修订的具体情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行的审议程序；更新募集资金金额
释义	释义	本预案指公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
第一节 本次发行股份方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	更新募集资金金额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东、实际控制人持股情况
	八、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	更新本次发行已履行的审议程序
第二节 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	更新募集资金金额
	二、募集资金使用可行性分析	更新项目涉及的报批事项；更新本次募集资金中用于补充流动资金的金额

第三节 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、高管人员结构的影响情况	更新控股股东、实际控制人持股情况
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新公司资产负债率
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺	更新财务指标测算主要假设及说明；更新对公司主要财务指标的影响；更新本次发行已履行的审议程序

修订后的具体内容详见公司于2021年1月5日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京赛微电子股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2021年1月5日