

**思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司**  
**关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案**  
**（修订稿）修订情况说明的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 8 日召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议，于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行相关事宜。

公司于 2022 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 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。结合本次发行方案调整以及公司资本公积转增股本、股权激励股份完成归属导致股本增加等最新情况，对本次发行预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	关于本次发行的审议程序	更新了本次发行的审议程序
	本次发行股票数量	根据公司资本公积转增股本、股权激励股份完成归属导致股本增加的最新情况，更新本次发行股票数量为不超过 35,890,366 股（含本数）
	本次募集资金总额及用途	修订了本次发行募集资金总额为不超过 392,453.25 万元，并相应调减补充流动资金对应的金额

预案章节	章节内容	主要修订情况
第一节 本次向特定对象发行股票概要	三、本次向特定对象发行股票方案概要	更新本次发行股票数量为不超过 35,890,366 股（含本数）；修订本次发行募集资金总额为不超过 392,453.25 万元，并相应调减补充流动资金对应的金额
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据最新股权结构更新持股比例
	六、本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修订了本次发行募集资金总额为不超过 392,453.25 万元，并相应调减补充流动资金对应的金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关风险说明	修订完善本次发行的相关风险因素
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据调整后的发行方案更新摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日