

芯原微电子（上海）股份有限公司
关于2023年度向特定对象发行A股股票预案
及相关文件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。

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，并于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。

公司于2024年12月16日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023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，对本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）预案等文件进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》主要修订情况

章节	主要修订情况
公司声明	更新了本次发行已经履行与尚需履行的审议程序
特别提示	更新了本次发行已经履行与尚需履行的审议程序，更新了本次发行数量、募集资金总额及其明细

章节		主要修订情况
释义		更新了“报告期、报告期内”、“报告期末”的释义
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	三、本次向特定对象发行股票方案概要	更新了本次发行数量，更新了本次募集资金总额、修改原因、已履行的审议程序
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了第一大股东持股比例，更新了本次发行数量
	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	更新了本次发行已经履行与尚需履行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了本次发行数量，更新了本次募集资金总额、修改原因、已履行的审议程序，更新了公司核心技术、人才储备现状相关表述，更新了本次募投项目备案情况
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	增加了风险提示“业绩大幅下滑或亏损的风险”、“应收账款余额较大及发生坏账的风险”，更新风险提示中相关财务数据至 2024 年 6 月末，更新了本次发行数量、募集资金总额、第一大股东持股比例
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	1、更新了发行前、后公司总股本，更新了本次发行数量、募集资金总额，更新了本次发行已履行的审议程序 2、根据更新后的募集资金总额、发行数量、假设完成发行时间及 2024 年 1-9 月财务数据，更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了人员储备、技术储备相关数据至 2024 年 6 月末

除上述修订外，本次向特定对象发行 A 股股票预案的其他部分内容未发生实质性变化。

二、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》主要修订情况

章节		主要修订情况
前言部分		更新了本次发行数量、募集资金总额
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（二）本次发行定价的方法和程序	更新了本次发行已经履行的审议程序
五、本次发行方式的可行性	（三）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定	更新了本次发行数量、募集资金总额
	（四）本次发行程序合法合规	更新了本次发行已经履行的审议程序
六、本次发行方案的公平性、合理性		更新了本次发行已经履行的审议程序
七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	（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	1、更新了本次发行已经履行的审议程序、本次发行数量，更新了发行前、后公司总股本 2、根据更新后的募集资金总额、发行数量、假设完成发行时间及 2024 年 1-9 月财务数据，更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	（二）关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示	更新了财务数据假设年度

除上述修订外，本次向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的其他部分内容未发生实质性变化。

三、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》主要修订情况

章节		主要修订情况
一、本次募集资金使用计划		更新了本次募集资金总额及其明细、修改原因、已履行的审议程序
二、本次向特定对象发行募集资金投资项目的具体情况	（三）项目实施的可行性	更新了公司核心技术、人才储备现状相关表述
	（四）项目投资概算和进度安排	更新了本次募集资金总额及其明细，更新了本次募投项目备案情况

除上述修订外，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的其他部分内容未发生实质性变化。

四、《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》主要修订情况

章节		主要修订情况
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	前言部分	更新了本次发行已经履行的审议程序、本次发行数量、募集资金总额，更新了发行前、后公司总股本
	（一）测算假设和前提	根据更新后的本次发行数量、假设完成发行时间及 2024 年 1-9 月财务数据，更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	（二）对公司即期回报的摊薄影响	根据更新后的本次发行数量、假设完成发行时间及 2024 年 1-9 月财务数据，更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示		更新了财务数据假设年度
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况		更新了人员储备、技术储备现状相关表述
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序		更新了已履行的审议程序

除上述修订外，本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的公告的其他部分内容未发生实质性变化。

五、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》主要修订情况

章节		主要修订情况
一、公司的主营业务		更新了截至目前公司的主营业务情况
二、本次募集资金投向方案	（一）募集资金的使用计划	更新了本次募集资金总额及其明细、修改原因、已履行的审议程序

章节	主要修订情况
(二) 募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新了公司核心技术、人才储备现状相关表述

除上述修订外，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明的其他部分内容未发生实质性变化。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日