

证券代码：300782

证券简称：卓胜微

公告编号：2025-054

江苏卓胜微电子股份有限公司

关于 2025 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。

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行股票方案等议案已经第三届董事会第九次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案，对相关文件进行了修订。

为便于投资者查阅，现将本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的修订情况说明如下：

一、公司关于《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	封面	更新了封面名称、日期
2	公司声明	更新了已履行的审议程序情况
3	重大事项提示	更新了已履行的审议程序情况、发行股票数量上限、募集资金金额及募集资金拟投入项目的金额
4	第一节之“一、发行人基本情况”	更新了公司总股本及相关数据

序号	章节内容	修订情况
5	第一节之“二、本次向特定对象发行股票的背景和目的”	更新了我国集成电路产业规模等行业数据
6	第一节之“四、本次向特定对象发行股票方案”	更新了根据发行前总股本的 30%测算的发行股票数量上限数据、募集资金金额及募集资金拟投入项目的金额
7	第一节之“六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化”	更新了公司总股本及本次发行完成前后实际控制人及其一致行动人直接和间接持有公司股份比例的测算
8	第一节之“七、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序”	更新了已履行的审议程序情况
9	第二节之“一、本次募集资金使用计划”	更新了募集资金金额及募集资金拟投入项目的金额
10	第二节之“二、本次发行募集资金投资项目的的基本情况”	更新了发行人射频前端模组收入占营业收入的比例、5 G 基站总数等行业数据、项目备案情况及募集资金拟投入项目的金额
11	第三节之“六、本次股票发行相关的风险说明”	更新了 2024 年度公司前五大客户集中度及毛利率等数据
12	第四节之“二、公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况”	更新了公司现金分红情况
13	第五节之“一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算”	更新了募集资金金额及对公司主要财务指标的影响分析
14	第五节之“五、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施”	更新了适用的法律法规
15	第五节之“六、本次募集资金按计划使用的保障措施”	更新了适用的法律法规

二、公司关于《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	一、本次募集资金使用计划	更新了募集资金金额
2	二、本次发行募集资金投资项目的的基本情况	更新了发行人射频前端模组收入占营业收入的比例、5G 基站总数等行业数据、项目备案情况及募集资金拟投入项目的金额

三、公司关于《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 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）》修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了我国集成电路产业规模等行业数据
2	二、本次发行方案论证	更新了募集资金金额、履行的审议程序、对公司主要财务指标的影响分析及适用的法律法规

四、公司关于《江苏卓胜微电子股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算	更新了募集资金金额及对公司主要财务指标的影响分析
2	五、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施	更新了适用的法律法规
3	六、本次募集资金按计划使用的保障措施	更新了适用的法律法规

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 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）》和《江苏卓胜微电子股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》（公告编号：2025-055）。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日