

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2021-012

华润微电子有限公司

关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

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。

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于2020年10月19日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了向特定对象发行股票的相关议案，并于2020年11月5日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司2020年度向特定对象发行A股股票的相关事项；2021年1月6日，公司披露了《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》；2021年1月13日，公司对《关于华润微电子有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复》中“问题1 关于募投项目”及“问题5 关于收购东莞杰群”中部分表述进行了修改，并更新披露了《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》。

公司于2021年2月18日对公司《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》及其他相关申请文件中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、募集说明书的补充

第一章 发行人基本情况

序号	补充位置	补充内容	原因
----	------	------	----

1	无		
---	---	--	--

第二章 本次证券发行概要

序号	补充位置	补充内容	原因
1	“七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	根据发行审核最新情况进行更新

第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

序号	补充位置	补充内容	原因
1	无		

第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

序号	补充位置	补充内容	原因
1	无		

第五章 与本次发行相关的风险因素

序号	补充位置	补充内容	原因
1	“二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素”之“1、审批风险”	更新公司审批风险表述	根据发行审核最新情况进行更新

第六章 与本次发行相关的声明

序号	补充位置	补充内容	原因
1	无		

此外，公司根据上述修订相应修改了“特别提示”部分，并形成了《华润微电子股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》

二、其他申请文件的修订

除募集说明书以外，证券发行保荐书、上市保荐书根据发行审核最新情况相应也进行了更新修订。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2021 年 2 月 19 日