

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2023-050

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）
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。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了关于以简易程序向特定对象发行股票预案等相关议案；于2023年8月16日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案等相关议案，对公司以简易程序向特定对象发行股票预案等文件进行了修订。

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	-	根据本次发行的具体情况更新了提示内容
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	四、发行方案概要 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 七、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新了发行数量、募集资金规模及用途 2、更新了本次发行完成后实际控制人及其一致行动人控制的表决权比例 3、更新了审议情况
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 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	1、更新了本次发行股票募集资金总额等数据 2、更新了募集资金使用情况等数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员及业务结构的变化情况	更新了发行数量

预案章节	涉及内容	修订情况
第四节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、认购主体和签订时间 二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限	1、更新了附生效条件的股份认购协议内容 2、更新了本次发行各个投资者认购数量和金额
第六节关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行测算假设的发行股数,以及对应更新了前述指标对公司主要财务指标影响的测算数据

修订后的公司以简易程序向特定对象发行股票预案的具体内容详见公司于2023年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

以简易程序向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，以简易程序向特定对象发行股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并报经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2023年8月17日