

北京君正集成电路股份有限公司

关于 2021 年度向特定对象发行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。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开的公司第四届董事会第二十次会议、2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了向特定对象发行股票的方案及相关事项。

公司于 2021 年 7 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司对本次向特定对象发行股票的募集资金总额进行调整。根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本次文件修订无需提交公司股东大会审议。

公司根据相关规定并结合自身实际情况，对 2021 年度向特定对象发行股票预案及相关文件的部分内容进行了修订。本次修订的具体情况如下：

1、2021 年度向特定对象发行股票预案的修订情况

章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
声明	声明	更新本次发行已履行的审议程序
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行的审议程序；更新募集资金总额及表格对应内容
释义	释义	更新“预案、本预案”释义
第一节 本次向特定对象发行	“三、本次发行的基本方案”之“（七）募集资金总额及用途”	更新募集资金总额及表格对应内容

股票方案概要	“七、本次发行方案已经取得的批准情况以及尚需呈报批准的程序”	更新本次发行已履行的审议程序
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”	更新募集资金总额及表格对应内容
	“二、本次募集资金投资项目基本情况”	更新“6、项目报批事项”对应内容
	“二、本次募集资金投资项目基本情况”之“（五）补充流动资金”	更新本次募集资金总额中用于补充流动资金的金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“六、本次发行相关的风险说明”之“（一）本次向特定对象发行股票的相关风险”之“1、审核风险”	更新本次发行已履行的审议程序
	“六、本次发行相关的风险说明”之“（六）其他风险”之“2、实际控制人股份质押的风险”	更新截至本预案公告日的股份质押情况
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	“二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺”之“（一）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响说明”	更新测算假设中的募集资金总额金额
	“二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺”之“（二）对公司主要财务指标的影响”	更新测算表格中的募集资金总额金额及对应调整内容

2、2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的修订情况

章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
扉页	扉页	更新募集资金总额
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	“（二）本次发行证券品种选择的必要性”之“1、满足本次募集资金投资项目的资金需求”	更新募集资金总额
五、本次发行方式的可行性	“（二）本次发行程序合法合规”	更新本次发行已履行的审议程序
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施	“（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”之“1、财务指标计算的假设前提”	更新测算假设中的募集资金总额金额
	“（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”之“2、对公司主要财务指标的影响”	更新测算表格中的募集资金总额金额及对应调整内容

3、2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况

章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期

一、本次募集资金使用计划	“一、本次募集资金使用计划”	更新募集资金总额及表格对应内容
二、本次募集资金投资项目基本情况	“二、本次募集资金投资项目基本情况”	更新“6、项目报批事项”对应内容
	“二、本次募集资金投资项目基本情况”之“（五）补充流动资金”	更新本次募集资金总额中用于补充流动资金的金额

4、2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的修订情况

章节	章节内容	修订情况
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响说明	“一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响说明”	更新测算假设中的募集资金总额金额
二、对公司主要财务指标的影响	“二、对公司主要财务指标的影响”	更新测算表格中的募集资金总额金额及对应调整内容
四、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性	“四、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性”	详见内容调整为预案修订稿

本次向特定对象发行股票的方案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十三日