

香农芯创科技股份有限公司

关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经申请，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意公司关于向不特定对象配股恢复审核的通知。现将相关情况公告如下：

一、本次发行的基本情况

公司于2021年9月16日召开第四届董事会第八次（临时）会议及第四届监事会第八次（临时）会议，于2021年10月15日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》等相关议案；于2022年1月14日召开第四届董事会第十四次（临时）会议及第四届监事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于修订公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》、《关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券预案（修订稿）的议案》等议案；于2022年3月10日召开第四届董事会第十五次（临时）会议及第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于修订公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》、《关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券预案（二次修订稿）的议案》等议案。

公司于2022年1月28日收到深交所出具的《关于受理香农芯创科技股份有限公司向不特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕27号），深交所对公司报送的向不特定对象发行股票配股说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于2022年2月18日收到深交所出具的《关于香农芯创科技股份有限公司申请向原股东配售股份的审核问询函》（审核函〔2022〕020035号，以下简称“《审核问询函》”）。收到《审核问询函》后，公司会同中介机构对《审核

问询函》所列的问题进行了逐项核查和落实,对申请文件进行了相应补充和修订。具体内容详见 2022 年 3 月 11 日、4 月 11 日、5 月 9 日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《香农芯创科技股份有限公司与华安证券股份有限公司关于香农芯创科技股份有限公司申请向原股东配售股份的审核问询函的回复》、《香农芯创科技股份有限公司与华安证券股份有限公司关于香农芯创科技股份有限公司申请向原股东配售股份的审核问询函的回复(修订稿)》及其他相关文件。

公司于 2022 年 4 月 25 日收到深交所出具的《关于香农芯创科技股份有限公司申请向原股东配售股份的第二轮审核问询函》(审核函〔2022〕020086 号,以下简称“《第二轮审核问询函》”)。收到《第二轮审核问询函》后,公司会同中介机构对《第二轮审核问询函》所列的问题进行了逐项核查和落实,具体内容详见 2022 年 5 月 12 日公司在巨潮资讯网披露的《香农芯创科技股份有限公司与华安证券股份有限公司关于香农芯创科技股份有限公司申请向原股东配售股份的第二轮审核问询函的回复》及其他相关文件。

因公司通过原孙公司马鞍山域峰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“马鞍山域峰”)间接持股 0.7%的摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司(以下简称“摩尔线程”)的经营范围曾涉及“教育、文化、影视”等领域,基于公司发展战略要求,公司决定于 2022 年 6 月 30 日前择机转让所持摩尔线程的全部股权。为避免股权转让中的不确定性,经与中介机构审慎研究,公司于 2022 年 6 月 17 日向深交所提交中止审核公司向不特定对象配股的申请,并取得了深交所的同意,具体内容详见 2022 年 6 月 21 日公司在巨潮资讯网披露的《关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》(公告编号:2022-053)。

二、恢复审核的情况

2022 年 6 月 24 日,公司召开第四届董事会第二十一一次(临时)会议,审议通过《关于出售孙公司股权的议案》,同意出售马鞍山域峰全部出资份额,具体内容详见 2022 年 6 月 28 日公司在巨潮资讯网披露的《关于出售孙公司股权的公告》(公告编号:2022-055)。

2022 年 6 月 30 日,马鞍山域峰 100%出资份额已办理完毕工商变更登记手续,具体内容详见 2022 年 7 月 1 日公司在巨潮资讯网披露的《关于出售孙公司股权的进展公告》(公告编号:2022-057)。

鉴于公司出售马鞍山域峰全部出资份额后，公司亦不再间接持有摩尔线程股权，中止审核事项已消除。公司及保荐机构已向深交所申请恢复本次配股审核程序，于2022年7月7日提交了恢复审核的申请文件并于同日收到深交所同意恢复审核的回复。

三、相关风险提示

公司本次向原股东配售股份事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2022年7月8日