

北京耐威科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案的修订说明公告

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。

2016年11月10日，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《北京耐威科技股份有限公司非公开发行股票预案》。2016年11月28日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了前述预案等本次非公开发行股票相关事项。

2017年2月，中国证券监督管理委员会发布了《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，为此，公司于2017年6月12日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了调整本次非公开发行股票方案相关议案，并披露了《北京耐威科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

现就本次修订的主要内容说明如下：

预案章节	内容	修订情况
特别提示	-	1、更新了本次非公开发行股票预案（修订稿）的审议程序； 2、修订了本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行对象及认购方式、发行数量和募集资金金额等内容； 3、修订了本次非公开发行股票构成关联交易的表述； 4、更新了本次非公开发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺的审议程序。
释义	-	重新释义了发行对象、原认购协议、机构名称、最近三年、最近一年、报告期等术语
第一节 本次发	一、发行人基本情况	更新了发行人的基本情况

行股份方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	修订了发行对象及其与公司关系的表述
	四、本次非公开发行方案概要	修订了本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则、发行对象及认购方式、发行数量和募集资金金额、限售期等内容
	五、本次非公开发行股票是否构成关联交易	修订了本次发行构成关联交易的表述
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了本次发行不会导致公司控制权发生变化的表述
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已履行的程序和尚需履行的程序
第二节 发行对象基本情况	一、国家集成电路基金	更新了股权及控制关系、财务数据、发行对象及主要管理人员最近五年的诚信情况等内容、同业竞争及关联交易、认购资金来源等内容
	二、杭州溯智	补充披露了发行对象的基本情况、股权及控制关系、主要业务的发展状况和经营成果、财务数据、发行对象及主要管理人员最近五年的诚信情况等内容、同业竞争及关联交易、认购资金来源等内容
	三、杨云春	更新了任职情况、控制的核心企业情况、重大交易情况、认购资金来源等内容
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	一、合同主体和签订时间	修订了合同主体和签订时间
	二、发行价格、认购金额和认购数量	修订了发行价格、认购金额和认购数量
	三、认购方式、支付方式及限售期	修订了认购方式、支付方式及限售期
	四、承诺与保证	修订了承诺与保证
	五、合同生效条件	修订了合同生效条件
	六、违约责任	修订了违约责任
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金使用可行性分析	1、修订了纳微砷磊的基本情况、8英寸MEMS国际代工线建设项目投资进度； 2、更新了项目用地情况、涉及的报批事项。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构的影响情况	修订了股东结构变化之内容
	五、本次发行对公司负债情况的影响	修订了本次发行对公司负债情况影响的表述
	六、本次股票发行相关的风险说明	修订了本次股票发行相关的风险说明
第六节 利润分配政策及其执行情况	一、公司利润分配政策	补充了重要子公司的利润分配政策
	二、最近三年利润分配情况	更新了最近三年利润分配情况
	三、未分配利润使用情况	更新了最近三年未分配利润情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	1、修定了本次发行实施完毕时间、发行数量等财务指标计算部分主要假设； 2、修定了本次非公开发行后公司主要财

诺事项		务指标的变化； 3、修订了本次募集资金投资项目与公司 现有业务关系的表述； 4、更新了公司从事募投项目在人员、技 术、市场等方面的储备情况； 5、更新了公司对保证此次募集资金有效 运用、防范本次发行摊薄即期回报拟采 取的措施。
-----	--	--

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 12 日