

杭州士兰微电子股份有限公司

关于股东权益变动的提示公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动系杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）所致，本次交易中，士兰微拟向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）发行 82,350,000 股以购买其所持有的杭州集华投资有限公司 19.51%的股权、杭州士兰集昕微电子有限公司 20.38%的股权。不考虑募集配套资金的情况下，本次交易完成后，上市公司总股本将变为 1,394,411,614 股，大基金取得上市公司 82,350,000 股，占上市公司交易完成后总股本的 5.91%。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动系士兰微发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）所致，本次交易中，士兰微拟向大基金发行 82,350,000 股以购买其所持有的杭州集华投资有限公司 19.51%的股权、杭州士兰集昕微电子有限公司 20.38%的股权。不考虑募集配套资金的情况下，本次交易完成后，上市公司总股本将变为 1,394,411,614 股，大基金取得上市公司 82,350,000 股，占上市公司交易完成后总股本的 5.91%。

上市公司已与交易对方大基金签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议。

上述交易事宜尚需取得有权国有资产监管部门对评估报告的备案、上市公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。

本次权益变动涉及的重组事项、权益变动事项详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

本次权益变动的具体内容及信息披露义务人及其一致行动人的基本情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《简式权益变动报告书》。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2020年12月31日