

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2022-050

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于向特定对象发行股票相关文件修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 11 日和 2021 年 8 月 31 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

2022 年 1 月 5 日和 2022 年 2 月 24 日，公司分别召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，对公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的方案进行了调整。

2022 年 3 月 12 日，公司披露了《广东利扬芯片测试股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等文件。

以上详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2022 年 4 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]688 号），现公司会同中介机构结合 2021 年年度报告及相关要求，拟提交《广东利扬芯片测试股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”），现就相关修订涉及的主要内容说明如下：

一、《募集说明书》的更新、修订情况

序号	所在章节	主要更新/修订情况
----	------	-----------

1	第一节 发行人基本情况	“二、股权结构、控股股东及实际控制人情况”；“三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况”；“四、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容”。
2	第二节 本次证券发行概要	“一、本次发行的背景和目的”；“七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及呈报批准的程序”。
3	第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“二、本次募集资金投资项目的具体情况”。
4	第五节 与本次发行相关的风险因素	“二、公司客户集中度较高、新客户收入贡献缓慢的风险”；“四、公司毛利率波动的风险”；“九、发行风险”。

二、其他申请文件的更新、修订情况

除《募集说明书》外，发行保荐书、上市保荐书、尽职调查报告等相关文件也相应进行了更新修订。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2022 年 7 月 15 日