

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2022-066

湖南国科微电子股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议及2021年度股东大会审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。公司2022年度向特定对象发行股票申请于2022年8月24日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，并于2022年9月19日收到中国证监会出具的《关于同意湖南国科微电子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〕2160号）。公司本次向特定对象发行股票事项已取得深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。

因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计64,007股，注册资本由182,121,301元（股）变更为182,057,294元（股），根据股东大会对董事会办理公司2022年度向特定对象发行股票相关事宜的授权，2022年9月29日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于修订公司2022年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订，主要调整了本次向特定对象拟发行股份数量。本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新本次向特定对象发行已经履行的审批程序及拟发行股份数量，并删除审批风险
释义	一般词汇、术语	更新本次向特定对象拟发行股份数量
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司注册资本
	四、本次向特定对象发行方案概要	更新本次向特定对象拟发行股份数量

	六、本次向特定对象发行是否导致公司控制权发生变化	更新了控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股权的比例
	七、本次向特定对象发行的审批程序	更新本次向特定对象发行已经履行的审批程序和尚需呈报批准的程序
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次向特定对象发行的相关风险	更新本次向特定对象发行已经履行的审批程序，并删除审批风险
第四节 利润分配政策及执行情况	三、公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划	更新未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划已经履行的审批程序
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、发行人董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施	更新本次向特定对象发行已经履行的审批程序及拟发行股份数量

除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。

具体内容详见公司本公告日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2022年9月29日