

杭州士兰微电子股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案

修订情况说明的公告

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法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关议案已经公司第八届董事会第二次会议、2022 年第四次临时股东大会、第八届董事会第五次会议审议通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，公司董事会对本次发行的预案予以修订，公司于 2023 年 2 月 24 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《杭州士兰微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本次发行预案的主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
发行人声明	发行人声明	更新《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的相关内容
释义	释义	更新《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的相关内容
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票概要	八、本次发行已经取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已经履行的审议程序，调整了尚需呈报批准的程序
第二节 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	更新了募投项目取得环评审批的情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险提示	更新了审批风险
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的有关事项	更新了本次发行摊薄即期回报的情况及对公司主要财务指标的影响

注：除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》对“非公开发行股票”、“核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的修订。

本次向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 25 日