

北京七星华创电子股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证监会核准，北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向6名认购对象发行了人民币普通股24,000,000股，发行价格为25.79元/股，募集资金总额为人民币618,960,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币604,744,050.61元。

上述非公开发行的24,000,000股人民币普通股已于2012年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，上市日期为2012年9月13日，公司总股本由本次非公开发行前的152,100,000股增加到176,100,000股。

1、本次非公开发行前，公司控股股东北京七星华电科技集团有限责任公司持有公司90,005,760股股份，占发行前股本总数的59.18%；本次非公开发行后，控股股东北京七星华电科技集团有限责任公司持有公司90,005,760股股份，占发行后股本总数比例为51.11%，仍为公司的控股股东。

2、本次非公开发行前，公司股东北京硅元科电微电子技术有限责任公司持有公司17,350,090股股份，占发行前股本总数的11.41%；本次非公开发行后，公司股东北京硅元科电微电子技术有限责任公司持有公司17,350,090股股份，占发行后股本总数比例为9.85%，仍为公司持股比例5%以上的股东。

3、本次非公开发行认购对象之一的北京市基础设施投资有限公司，通过认购公司本次非公开发行的股票，持有公司9,000,000股股份，持股比例由发行前的0%变为发行后的5.11%，达到信息披露标准。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《北京七星华创电子股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

2012年9月11日