

盈方微电子股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 10 日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于<公司 2015 年度非公开发行股票预案>的议案》，并于 2015 年 11 月 11 日公告了议案相关内容。2015 年 11 月 27 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

根据中国证监会 2015 年 12 月 30 日颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告（2015）31 号）（以下简称“《31 号文》”）要求，公司于 2016 年 2 月 24 日召开了第九届董事会第三十三次会议，对《公司 2015 年度非公开发行股票预案》进行了修订及补充披露。

现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：

预案章节	修订内容
<p>重大事项提示</p>	<p>1、删除了本次非公开发行 A 股股票方案尚需经股东大会审议通过的表述。</p> <p>2、增加了提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险。公司对此制定了填补回报的措施，但公司提醒投资者，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。</p>

预案章节	修订内容
第一节本次非公开发行 A 股股票方案概要	1、补充了关联股东在股东大会审议本次非公开发行相关议案的回避表决情况； 2、更新了实际控制人陈志成直接持股的数量； 3、删除了本次非公开发行 A 股股票方案尚需经股东大会审议通过的表述。
第二节发行对象基本情况	1、更新了认购对象陈志成任职情况； 2、更新了实际控制人陈志成直接持股的数量。
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、更新了本次募集资金投资项目备案、环评的情况。
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、更新了实际控制人陈志成直接持股的数量； 2、更新和补充了即期收益摊薄风险的分析 and 公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺情形。
第七节关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及承诺	1、根据《31 号文》补充披露了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、董事会选择本次融资的必要性和合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况、公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施、相关主体出具的承诺等情况。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会

2016 年 2 月 24 日