

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2019-043

## 北方华创科技集团股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告

**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。**

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”，“公司”）于 2019 年 1 月 4 日召开的第六届董事会第十九次会议以及 2019 年 1 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行的议案。北京市人民政府国有资产监督管理委员会于 2019 年 1 月 16 日印发了《关于北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，同意公司非公开发行股票方案。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司拟对本次非公开发行股票方案的发行对象、发行数量、募集资金金额及用途进行调整，公司召开了第六届董事会第二十二次会议审议通过了该调整事项，具体调整如下：

### 一、本次非公开发行股票方案调整情况

#### （一）发行对象

##### 原方案内容为：

“本次发行对象为北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）、国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”）和北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)(以下简称“北京集成电路基金”)共 4 名符合中国证监会规定的特定对象，发行对象全部以现金认购本次发行的股票。”

##### 调整为：

“本次发行对象为北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）、国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、

北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”）共 3 名符合中国证监会规定的特定对象，发行对象全部以现金认购本次发行的股票。”

## （二）发行数量

### 原方案内容为：

“本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格。本次非公开发行募集资金总额不超过 210,000.00 万元，其中，国家集成电路基金认购金额为 92,000.00 万元、北京电控认购金额为 60,000.00 万元、京国瑞基金认购金额为 50,000.00 万元、北京集成电路基金认购金额为 8,000.00 万元。

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%，截至第六届董事会第十九次会议召开之日，上市公司总股本为 458,004,372 股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过 91,600,874 股（含本数）。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内，最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。

若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应变化或调减，但最高不超过 210,000.00 万元。”

### 调整为：

“本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格。本次非公开发行募集资金总额不超过 2,000,000,000.00 元，其中，国家集成电路基金认购金额为 910,891,089.11 元、北京电控认购金额为 594,059,405.94 元、京国瑞基金认购金额为 495,049,504.95 元。

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%，截至第六届董事会第二十二次会议召开之日，上市公司总股本为 458,004,372 股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过 91,600,874 股（含本数）。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内，最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。

若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应变化或调减，但最高不超过 200,000.00 万元。”

### （三）调整募集资金金额及用途

#### 原方案内容为：

“本次非公开发行股票的募集资金总额不超过210,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	预计总投资额	募集资金拟投入额
高端集成电路装备研发及产业化项目	200,508.00	188,000.00
高精密电子元器件产业化基地扩产项目	24,196.00	22,000.00
合计	224,704.00	210,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”

#### 调整为：

“本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 200,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	预计总投资额	募集资金拟投入额
高端集成电路装备研发及产业化项目	200,508.00	178,000.00
高精度电子元器件产业化基地扩产项目	24,196.00	22,000.00
<b>合计</b>	<b>224,704.00</b>	<b>200,000.00</b>

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”

## 二、本次方案调整履行的相关程序

2019年7月5日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的发行对象、发行数量、募集资金金额及用途进行了调整。

根据公司2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次非公开发行股票方案调整经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2019年7月5日