

盈方微电子股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）修订说明的公告

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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日披露了《盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）。

2021年5月13日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对盈方微电子股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2021]第8号）（以下简称“《重组问询函（一）》”）。根据《重组问询函（一）》的要求，公司披露了《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2021-082），并同步修订了《重组报告书》，相关修订情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2021-087）。

2021年12月7日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对盈方微电子股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2021]第19号）（以下简称“《重组问询函（二）》”）。

公司积极组织相关各方对《重组问询函（二）》中提出的问题进行落实和回复，根据深圳证券交易所对公司重大资产重组申请文件的反馈要求，公司对《重组报告书》进行了修订、补充和完善。具体内容如下：

1、于《重组报告书》“第二节 上市公司基本情况”之“八、其他事项”之“（一）上市公司涉及担保诉讼事项”中将担保诉讼情况更新至最新情况。

2、于《重组报告书》“第三节 交易对方基本情况”之“一、发行股份购买资产交易对方”之“（一）虞芯投资”之“9、绍兴琰仲的产权控制关系”中补充披露了绍兴琰仲的产权及控制关系，并穿透披露至最终出资人。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2021年12月10日