

## 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”或“盈方微”）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”）。

2022 年 1 月 4 日，公司收到的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》【213605 号】（以下简称“《补正通知》”）。根据《补正通知》的要求，公司及相关中介机构进行了加期审计、补充评估等补充更新事宜，公司对《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）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》（修订稿）”）进行了相应的修订、补充和完善，并经公司第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第二十一次会议审议通过。

重组报告书（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

序号	章节	修订情况
1	释义	1、更新了审计报告、备考审阅报告、报告期等释义的内容，增加了补充评估基准日等释义的内容。
2	重大事项提示	1、增加了本次补充评估情况说明； 2、更新了本次交易已履行的决策程序； 3、更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响； 4、更新了上市公司及其董事、监事、高级管理人员、舜元企管、陈炎表的《关于房地产业务合法合规的承诺》。
3	重大风险提示	1、更新了对舜元企管借款余额、前五大供应商的采购占比、前五大客户的销售占比、应收账款的账面价值及占比、存货的账面价值及占比、标的公司的资产负债率、交易完成后上市公司的资

		产负债率、上市公司合并报表未分配利润等风险内容。
4	第一节 交易概述	1、更新了标的公司的净利润情况； 2、更新了本次交易已履行的决策程序； 3、增加了本次补充评估情况说明； 4、更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响。
5	第二节 上市公司基本情况	1、更新了上市公司主要财务数据及财务指标； 2、更新了上市公司担保诉讼情况。
6	第三节 交易对方基本情况	1、更新了交易对方的主要财务数据及财务指标。
7	第四节 交易标的基本情况	1、更新了标的公司下属公司的主要财务数据； 2、更新了主要资产权属、主要负债情况、受限资产情况； 3、更新了标的公司按产品类型的销售收入情况、前五大客户的销售情况、前五名供应商的采购情况； 4、更新了标的公司人员总体情况； 5、更新了标的公司境外销售情况及境外经营主体资产情况； 4、更新了标的公司报告期经审计的主要财务数据； 5、更新了标的公司重大诉讼与仲裁情况。
8	第五节 交易标的评估情况	1、增加了本次补充评估情况； 2、更新了标的公司同行业可比上市公司的市盈率和市净率。
9	第六节 发行股份情况	1、增加了募集配套资金投资项目偿还债务的情况； 2、更新了本次发行前后上市公司主要财务数据。
10	第八节 交易的合规性分析	1、更新了本次交易前、后上市公司归属于母公司的净利润及基本每股收益情况； 2、更新了上市公司最近一年及一期财务报告被注册会计师出具无保留意见的审计报告的情况。
11	第九节 管理层讨论与分析	1、更新了本次交易前上市公司财务状况，并对相关情况进行了补充分析和说明； 2、更新了标的公司所处行业的相关行业数据； 3、更新了标的公司的行业地位和核心竞争力分析的相关情况； 4、更新了标的公司的财务状况、盈利能力、现金流量，并对相关情况进行了补充分析和说明； 5、更新了本次交易对上市公司持续经营能力和财务安全性的影响； 6、更新了本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析。
12	第十节 财务会计信息	1、增加模拟合并财务报表的编制基础及模拟合并财务报表的编制原因以及合规性分析； 2、更新了报告期模拟合并财务报表信息； 2、增加华信科最近两年财务报表； 3、增加 World Style 最近两年财务报表； 4、更新了上市公司最近一年备考财务报告。
13	第十一节 同业竞争和关联交易	1、更新了报告期交易标的关联交易情况。
14	第十二节 风险因	1、更新了对舜元企管借款余额、前五大供应商的采购占比、前

	素	五大客户的销售占比、应收账款的账面价值及占比、存货的账面价值及占比、标的公司的资产负债率、交易完成后上市公司的资产负债率、上市公司合并报表未分配利润等风险内容。
15	第十三节 其他重要事项	1、更新了上市公司最近三年利润分配政策及现金分红情况。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2022年2月15日