

盈方微电子股份有限公司 关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易独立财务顾问的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开的第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议审议通过了《关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的议案》，同意公司更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问，现将有关事项公告如下：

为加快顺利推进本次重组，经友好协商，公司与华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）于2023年2月24日签订了《〈独立财务顾问暨承销协议〉之终止协议》，双方同意提前终止《盈方微电子股份有限公司与华创证券有限责任公司关于盈方微电子股份有限公司重大资产重组独立财务顾问暨承销协议》，华创证券将不再担任本次重组的独立财务顾问。

为确保本次重组工作的顺利推进，经第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议审议通过，公司同意聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任本次重组的独立财务顾问。

国信证券正式成立于1994年6月，办公地址：广东省深圳市福田区福华一路125号，法定代表人：张纳沙，系深圳证券交易所主板上市公司，证券简称“国信证券”，证券代码“002736”，国信证券系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的具有证券投资咨询业务（含财务顾问）资格的证券公司。

公司与国信证券已于2023年2月27日签订《盈方微电子股份有限公司与国信证券股份有限公司关于盈方微电子股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问暨承销协议》，华创证券亦出具了《华创证券有限责任公司关于盈方微电子股

份有限公司重大资产重组项目变更独立财务顾问的陈述意见》。

公司已与相关各方充分沟通独立财务顾问变更后的材料准备、人员安排等事项，此次变更对公司本次重组工作进程不会造成重大影响，公司及相关各方将按照计划继续积极推动本次重大资产重组的各项工作。

公司本次交易尚需获得监管部门的核准，该事项能否获得监管部门的核准尚存在不确定性。公司将根据相关规定和重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2023年2月28日