

天马微电子股份有限公司

关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告

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

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，并于2022年10月26日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，并审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》相关事项。

根据全面注册制改革的相关法规和制度的要求，公司于2023年2月27日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，并对本次向特定对象发行股票预案进行相应修订，预案全文将“本次非公开发行”修改为“本次发行”或“本次向特定对象发行”，其他主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新了本次向特定对象发行股票的审议程序。
特别提示	特别提示	更新了本次向特定对象发行股票的审议程序。
第一章 向特定对象发行股票方案概要	七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次向特定对象发行股票的审议程序。

第二章 发行对象基本情况	八、附条件生效的股份认购协议摘要	更新了本次发行认购对象签署的附条件生效的股票认购协议之补充协议的内容摘要。
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新本次向特定对象发行股票适用法规； 更新本次部分募集资金投资项目的报批事项。
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新了审批风险相关表述。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十八日