

湖北台基半导体股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开的第四届董事会第十九次会议、2020年5月12日召开的2019年年度股东大会审议通过了公司2020年度创业板非公开发行A股股票的相关议案。2020年6月22日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的相关议案，对本次发行预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；调整本次发行募投项目名称与审批文件保持一致
释义	释义	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
第一节 本次发行方案概要	四、本次发行方案概要	“中国证监会核准”相关表述修改为“通过深交所审核，并经证监会同意注册”
	五、募集资金投向	调整本次发行募投项目名称与审批文件保持一致
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变更	因发行人控股股东股权结构变化，实际控制人邢雁持有的控股股东股权由49.76%变更为53.93%
	九、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
第二节 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基本情况	调整本次发行募投项目名称与审批文件保持一致；更新募投项目取得的环评批复文件；更新公司知识产权情况；《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》更新为《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
第三节 董事会关于本次	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次发行相关风险

预案章节	章节内容	修订情况
发行对公司影响的讨论与分析		
第四节公司的利润分配政策及执行情况	二、公司近三年股利分配情况及未分配利润使用情况	更新 2019 年度利润分配方案及执行情况

修订后的本次发行预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北台基半导体股份有限公司（创业板）2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十二日