

北京君正集成电路股份有限公司关于重大资产重组的 一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京君正集成电路股份有限公司股票将于 2019 年 5 月 17 日（星期五）开市起复牌。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”、“公司”）于 2018 年 11 月 9 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，间接收购北京矽成半导体有限公司 51.5898%的股权和上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）53.2914%的财产份额（闪胜创芯持有北京矽成 3.7850%的股权）。

2019 年 5 月 8 日，公司召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨拟对方案进行重大调整的议案》，公司继续推进本次重大资产重组，并拟将重大资产重组方案调整为：北京君正及/或其全资子公司合肥君正科技有限公司拟通过发行股份及/或支付现金的方式购买北京矽成半导体有限公司 59.99%股权与上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）100%财产份额。因本次调整预计将构成对方案的重大调整，公司股票自 2019 年 5 月 10 日开市起停牌。

2019 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了调整后的重大资产重组预案（修订稿）及相关议案，具体内容详见公司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

为了保证公司股票的流通性，维护广大投资者利益，根据相关规定，经向深

圳证券交易所申请，公司股票将于 2019 年 5 月 17 日开市起复牌。

截至目前，本次重大资产重组涉及标的资产的审计和评估工作尚未完成。待公司所有相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。同时，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

公司在同日披露的《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组的有关风险做了特别提示，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容。

公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十七日