

北京兆易创新科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买上海思立微电子科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

公司于2019年5月8日收到中国证监会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司向联意（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]835号），因此对《北京兆易创新科技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报告书》进行修订，修订的主要内容如下：

1、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对本次交易已履行的决策程序和尚需履行的程序进行了更新，详见重组报告书“重大事项提示”之“六、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”及“第一章 本次交易概况”之“八、本次交易的报批事项”。

2、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对重组报告书中与审批相关的风险提示予以删除。

3、根据上市公司、标的公司和交易对方最新情况，在相应章节更新了相关信息。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日