

北京兆易创新科技股份有限公司董事会关于召开2017年年度股东大会的通知

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2018-028

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。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2017年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细》等有关规定执行。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various proposals and their voting categories.

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various proposals and their voting categories.

注:本次会议还将听取《北京兆易创新科技股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司于2018年1月30日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了上述第10、12、14-17、19、26项议案;于2018年1月30日召开的第二届监事会第二十次会议审议通过了上述第10、12、14-17、19项议案;于2018年4月13日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了上述第1、3-9、11、13、18、20-25项议案;于2018年4月13日召开的第二届监事会第二十二次会议审议通过了上述第2-8、11、13、18、20-24项议案。详情请见公司分别于2018年1月31日、2018年4月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

北京兆易创新科技股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告

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。

重大提示:公司董事会对公司本次合并是否摊薄即期回报进行分析,将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案,并将提交股东大会表决。公司提示“大投资者注意:公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“兆易创新”、“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海思立微电子科技有限公司(以下简称“上海思立微”)100%股权并募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”或称“本次重组”)。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)等法律法规的要求,公司就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析,就上述规定中的有关要求落实如下:

一、本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次重大资产重组中,上市公司发行股份购买资产拟向联想香港、青岛海信、上海芯芯泰、合肥展流、上海思志拓、青岛民泰、杭州鑫创、北京聚源、上海君志泰、赵立新和梁晓斌发行股份数量为16,064,476股,不考虑配套融资的影响,本次交易完成后,公司股本规模将由目前的202,679,346股增加至218,744,210股。

基于上述情况,公司测算了本次重大资产重组当年(假设本次重大资产重组在2018年完成)主要财务指标,关于测算过程的主要假设说明如下: 1、以下假设仅对测算本次重大资产重组对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2018年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

7、假设2018年公司不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股东权益有影响的事项; 8、公司经营环境未发生重大不利变化; 9、不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等影响。

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 重组完成前, 重组完成后(不考虑配套融资), 2018年. Shows financial metrics before and after the transaction.

基于上述假定,本次重大资产重组完成后,不考虑配套融资的影响,上市公司2018年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较发行前增长3,004.61万元,上市公司2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.74元/股,较2018年重组完成前的基本每股收益增加0.08元/股,增幅为4.85%,重组后上市公司盈利能力有所上升。

综上,本次交易完成后,不存在因本次交易导致上市公司即期每股收益被摊薄的情形。

二、本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示 根据上述假设条件进行分析,本次重组完成后,上市公司总股本增加,公司扣除非经常性损益后的基本每股收益和稀释每股收益较不实施重组均显著提升。但鉴于上述假设条件依赖于上市公司和公司的所处行业的发展前景及自身经营状况的判断,存在实际实现的盈利水平与假设条件存在较大差异的可能性,且本次重组的最终完成时间也存在不确定性,因此本次重大资产重组存在上市公司即期回报被摊薄的风险。提醒投资者关注本次重大资产重组可能摊薄即期回报的风险。

三、本次重大资产重组的必要性和合理性分析 兆易创新通过本次重大资产重组购买上海思立微100%股权并募集配套资金具有必要性和合理性。

首先,兆易创新和上海思立微同为芯片设计公司,在技术研发、产品类型、客户渠道和供应链等方面都存在协同效应。本次重组有助于上市公司进一步增加公司在智能人机交互设备、信号处理和相关算法等方面的研发开发能力,丰富产品结构,有助于公司拓展客户渠道和供应链资源,使公司在综合实力、行业地位和核心竞争力方面得到有效提升,进一步提升公司持续盈利能力和为股东创造更多的投资价值。

其次,基于本次重组双方的上市公司和标的公司,自有货币资金大多已有明确用途,随着上市公司和上海思立微业务规模的持续增长,营运资金需求也将保持同步持续增长。鉴于上市公司生产运营模式,属

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同意的表决票。

(四) 股东对审议事项表决完毕后,即视为同意。 (五) 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权利出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholder categories and details.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)现场登记 1. 个人股东亲自出席的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

(三) 登记地点 公司证券事务部(北京市海淀区知春路7号致真大厦A座23层) 六、其他事项 1. 联系地址:北京市海淀区知春路7号致真大厦A座23层 2. 联系电话:010-82263369 3. 联系传真:010-82263379 4. 邮箱:investor@igadvice.com 5. 联系人:王中华、杨富珏 6. 与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司 2018年4月13日 附件1:授权委托书

北京兆易创新科技股份有限公司 授权委托书 兹将先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月7日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 3 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists proposals and voting instructions for the proxy.

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various proposals and their voting categories.

委托书签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various proposals and their voting categories.

北京兆易创新科技股份有限公司 2018年4月13日

北京兆易创新科技股份有限公司关于召开2017年年度利润分配预案投资者说明会的公告

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。

重要内容提示: 会议召开时间:2018年4月26日下午2:00-3:00 会议召开地点:上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目(网址: http://www.sseinfo.com) 上证e互动平台“上证e访谈”栏目 二、说明会类型 北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司2017年年度报告及公告的2017年度利润分配预案。根据上海证券交易所上市公司现金分红指引(2017)相关规定,为便于广大投资者进一步了解公司利润分配预案的具体情况,公司将定于2018年4月26日召开2017年度利润分配预案投资者说明会,就投资者普遍关注的利润分配问题进行回答。

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2018-022

16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司2017年年度报告及公告的2017年度利润分配预案。根据上海证券交易所上市公司现金分红指引(2017)相关规定,为便于广大投资者进一步了解公司利润分配预案的具体情况,公司将定于2018年4月26日召开2017年度利润分配预案投资者说明会,就投资者普遍关注的利润分配问题进行回答。 一、召开的时间、地点 1. 召开时间:2018年4月26日下午2:00-3:00; 2. 召开地点:上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com);

3、召开方式:网络互动方式。 三、公司参加人员 公司董事长、总经理朱一明先生,副总经理、董事会秘书、财务负责人李红女士,财务总监孙桂静女士等。 四、投资者参加方式 1、投资者可在本次投资者说明会召开前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司,并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 2、投资者可在2018年4月26日下午2:00-3:00登录上海证券交易所以上证e互动平台“上证e访谈”栏目,在线直接与公司参会人员

行互动交流。 五、联系人及咨询办法 联系人:王中华、杨富珏 电话:010-82263369; 82263379 电子邮箱:investor@igadvice.com 特此公告。 北京兆易创新科技股份有限公司 2018年4月13日

北京兆易创新科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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”)于2018年4月13日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十二次会议,审议通过了关于计提资产减值准备的议案。现将有关事项公告如下: 一、计提减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况及资产价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,公司在充分参考注册会计师审计意见

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2018-020

的基础上对2017年末相关资产进行了减值测试。根据测试结果,公司外购的老版本 DRAM 类存货因与之进行配套的产品一直接货而造成了存货积压,因该批产品版本老、速度慢、性能欠佳,公司与会计师充分沟通后,根据《企业会计准则》要求,本着谨慎性原则,依据预计未来售价对该批存货计提了存货减值准备 33,068,628.01元。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备扣除所得税影响后使公司2017年净利润减少 27,612,304.39元,并减少公司报告期末的相应资产净值,对公司报告期的经营现金流没有影响。 三、董事会关于计提资产减值准备的意见

董事会认为:公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备,依据充分、公允地反映了报告期末公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。 四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见 公司独立董事认为:本次计提资产减值准备事项基于谨慎、稳健的原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,能更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况及经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见 监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,没有损害公司及中小股东利益,监事会同意本次计提资产减值准备。 特此公告。 北京兆易创新科技股份有限公司 2018年4月13日

北京兆易创新科技股份有限公司关于重大资产重组一般性风险的提示性公告

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。

因筹划重大资产重组事项,北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2017年11月1日起停牌,详情请见公司于2017年11月1日披露的《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-109)。2017年11月14日,公司发布《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-114),明确上述事项对公司构成重大资产重组,经公司申请,公司股票自2017年11月1日起继续停牌不超过一个月。2017年12月1日,公司发布《重大资产重组继续停牌进展公告》(公告编号:2017-119)并申请公司股票自2017年12月1日起继续停牌不超过一个月。2017年12月30日,公司发布《重大资产重组继续停牌进展公告》(公告编号:2017-126)并申请公司股票自2018年1月1日起继续停牌不超过一个月。

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2018-027

案)及《关于<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>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案,刘洋董事对上述议案投弃权票,弃权原因:因本次重组最终方案收到时间较晚,上市公司与国家集成电路产业基金未能有充足时间就方案细节进行充分沟通,无法形成确定性意见。具体内容详见公司2018年1月31日披露的相关公告及附件。 2018年2月12日,公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的关于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预案信息披露的问询函(上证公函[2018]0175号,以下简称“问询函”),具体内容详见公司于2018年2月13日披露的相关公告。 收到《问询函》后,公司与积极履行有关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项落实并积极,并对本次重组相关文件进行了补充和完善。2018年3月1日,公司对《问询函》有关问题书面回复上海证券交易,具体内容详见公司于2018年3月2日披露的相关公告。经向上海

证券交易所申请,公司股票于2018年3月2日起复牌。 2018年4月13日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议,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、《关于<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(草案)>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。在本次重大资产重组中公司拟以发行股份及支付现金的方式收购上海思立微电子科技有限公司100%股权,同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金,符合《关于上市公司重大资产重组管理办法》(下称“重组办法”)的规定。重组方案中涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(下称“重组办法”)的规定。重组方案中涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(下称“重组办法”)的规定。重组方案中涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,符合《上市公司重大资产重组管理办法》(下称“重组办法”)的规定。

此需要提交中国证监会并购重组审核委员会审核。本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的实施为前提,但本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的实施为前提;本次募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。本次交易能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。具体内容详见公司披露的相关公告及附件。 根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如上市公司重大资产重组停牌前股票存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易、操纵市场交易行为,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的情况,敬请广大投资者关注相关公告并谨慎投资风险。 特此公告。 北京兆易创新科技股份有限公司 2018年4月13日