

证券代码：688037

证券简称：芯源微

沈阳芯源微电子设备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-01

投资者关系活动 类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	百川财富(北京)投资管理有限公司 百年保险资产管理有限责任公司 宝盈基金管理有限公司 北方华创科技股份有限公司 北京泓澄投资管理有限公司 北京橡果资产管理有限公司 博时基金管理有限公司 财通证券股份有限公司 财通证券资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 创金合信基金管理有限公司 大成基金管理有限公司 东方阿尔法基金管理有限公司 东方财富证券股份有限公司 东方基金管理股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司 东吴证券股份有限公司 东亚前海证券有限责任公司 敦和资产管理有限公司 方正证券股份有限公司 富安达基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 格林基金管理有限公司 工银安盛人寿保险有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 光大保德信基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 国联安基金管理有限公司 国联民生证券股份有限公司 国融基金管理有限公司 国盛证券有限责任公司

国泰君安证券股份有限公司
国投瑞银基金管理有限公司
国新投资有限公司
国信证券股份有限公司
国元证券股份有限公司
海富通基金管理有限公司
海通证券股份有限公司
红杉资本股权投资管理(天津)有限公司
宏利基金管理有限公司
华安证券股份有限公司
华创证券有限责任公司
华泰保兴基金管理有限公司
华泰证券股份有限公司
华西证券股份有限公司
华夏基金管理有限公司
华鑫证券有限责任公司
华源证券股份有限公司
汇百川基金管理有限公司
汇添富基金管理股份有限公司
嘉实基金管理有限公司
金信基金管理有限公司
景顺长城基金管理有限公司
九泰基金管理有限公司
开源证券股份有限公司
民生加银基金管理有限公司
民生证券股份有限公司
摩根大通证券(中国)有限公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
南方基金管理股份有限公司
南华基金管理有限公司
农银汇理基金管理有限公司
农银人寿保险股份有限公司
诺安基金管理有限公司
鹏华基金管理有限公司
平安基金管理有限公司
平安银行股份有限公司
瑞信证券(中国)有限公司
山西证券股份有限公司
上海歌汝私募基金管理有限公司
上海光大证券资产管理有限公司
上海盘京投资管理中心(有限合伙)
上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)
上海申银万国证券研究所有限公司
上海弢盛资产管理有限公司

上海远海私募基金管理有限公司
上海证券有限责任公司
上海重阳投资管理股份有限公司
深圳进门财经科技股份有限公司
深圳望正资产管理有限公司
首创证券股份有限公司
太平洋证券股份有限公司
太平资产管理有限公司
天弘基金管理有限公司
天治基金管理有限公司
铜冠投资(上海)有限公司
万家基金管理有限公司
西部利得基金管理有限公司
西部证券股份有限公司
新华基金管理股份有限公司
新沃基金管理有限公司
兴业基金管理有限公司
兴业证券股份有限公司
循远资产管理(上海)有限公司
易方达基金管理有限公司
益民基金管理有限公司
银华基金管理股份有限公司
永赢基金管理有限公司
甬兴证券有限公司
长城基金管理有限公司
长城证券股份有限公司
长江证券股份有限公司
长盛基金管理有限公司
招商基金管理有限公司
招商信诺资产管理有限公司
招商证券股份有限公司
浙商证券股份有限公司
中国国际金融股份有限公司
中国人寿资产管理有限公司
中海基金管理有限公司
中航证券有限公司
中金基金管理有限公司
中欧基金管理有限公司
中泰证券股份有限公司
中信保诚基金管理有限公司
中信建投证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中银国际证券股份有限公司
中邮创业基金管理股份有限公司

	中邮证券有限责任公司 朱雀基金管理有限公司
时间	2025年3月11日
地点	公司会议室
上市公司接待人 员姓名	董事长 宗润福 董事会秘书 刘书杰
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、筹划控制权变更事项进展介绍</p> <p>尊敬的各位投资者，大家晚上好！</p> <p>我是芯源微董事长宗润福，感谢大家对公司筹划控制权变更事项的关注，我简单介绍本次交易的背景，然后我们转入问答交流环节。</p> <p>本次交易是由公司、现有股东、北方华创多方统筹协商、并报地方国资及监管部门审查后开展的一次重要战略整合，是积极响应国家战略、充分应对市场竞争、持续突破核心技术大背景下的“强强联合”，是国内半导体装备企业整合的“里程碑”事件。</p> <p>本次控制权收购拟采取“两步走”方案，第一步由北方华创通过“一对一”协议转让的方式受让先进制造持有的公司 9.49% 股份，交易定价为停牌前收盘价 88.48 元；第二步由北方华创通过“公开挂牌竞买”等方式积极争取公司控制权。</p> <p>未来，如上述交易顺利完成，公司产品将能有效填补北方华创在涂胶显影、高端化学清洗、先进封装等领域的产品空白，双方将合力打造国内产品线最丰富、覆盖面最广的半导体装备集团化企业，为客户提供一体化解决方案。公司也将与新晋股东北方华创通力配合，积极采取措施开展业务融合及战略协同，为股东创造更大的价值。</p>

需要提示的是，上述交易的完成还需履行一系列法定程序，包括国资监管部门批准、股东自愿性股份限售承诺豁免、股东公开征集转让审批、交易所合规确认等，我们将继续秉持审慎态度，严格遵循监管要求，积极推進各项工作，也提请广大投资者注意投资风险。

最后，再次感谢各位的关注与支持，期待与大家共同见证这一战略布局的丰硕成果！

二、投资者问答环节

1、北方华创最终持股比例会达到什么样的水平，后续是否还有进一步争取更多股权的计划？

根据公司目前掌握的信息，本次收购分两步走，第一步北方华创受让先进制造持有的公司 9.49% 的股份，第二步由北方华创通过“公开挂牌竞买”等方式积极争取公司控制权。后续控制权变更事项有相关进展，或股东有其他诉求，公司也将及时通过公告的形式与大家交互。

2、本次拟引入北方华创作为公司战略投资方，会对公司业务起到怎样的积极影响？

本次拟引入北方华创作为公司战略投资方，将推动两家公司在研发、供应链、客户资源等方面开展全面共享，实现全方位协同：

研发方面：对共性技术开展合作研发，共享研发成果，节约研发资源，提高研发效率；

供应链方面：共享零部件资源和渠道，维护供应链安全；发挥采购规模效应，持续降低采购成本；

客户方面：共享客户资源；打造整体解决方案，协同销售。

3、收并购之后，公司的经营层是否有变化，股份交割预计在多长时间内完成？

在本次交易推进的过程中，公司始终与北方华创保持良好沟通，双方都是半导体设备领域知名企业，均高度认可核心团队在公司创业发展过程中的重要作用。公司作为科创板上市公司，各方面管理规范稳健，未来也将会继续发挥管理团队的带头作用，同时充分借鉴北方华创好的管理经验，确保公司各项经营稳定高效。

因本次股份交割涉及民营股东和国资股东，程序有差异，会有时间上的错位，还涉及限售股份豁免、公开征集转让、国资审批等事项，整个交割会争取尽快完成，目前各项工作都在稳步推进，后续公司将及时发布相关公告。

4、股东变更对公司现有业务及未来战略会有哪些影响？

股东变动除了在资本层面强强整合，业务层面也会深度协同。公司整体战略发展大方向预计不会发生大的变化，但北方华创的入驻会帮助公司持续修正和完善大方向。北方华创是平台型公司，芯源微是细分领域龙头，后续双方还有很多可以整合、协同的点，不过具体细节还需双方进一步讨论后确定。

5、公司未来是否会在目前未涉及的环节重点发力？

公司会继续深耕现有产品主赛道，同时做好其他新产品的研发和储备。

6、北方华创如果取得公司的控制权，后续董事会席位如何安排？

公司未来董事会席位安排将按照相关法律法规及监管规则并由股东充分协商后确定，请持续关注公司后续公告。

7、如果北方华创成功获得控股股东地位，是否会对公司管理

	<p>层及业务层面进行改组？</p> <p>北方华创已和公司管理团队建立了良好的沟通机制，支持公司管理团队继续带领公司前进，同时充分赋能公司各项业务快速、稳健发展。</p> <p>8、本次北方华创拟取得控制权，是否有不能达成的相关风险？</p> <p>先进制造实控人郑广文先生的自愿性股份限售承诺豁免事项需通过公司 2025 年第一次临时股东大会审议。此外，中科天盛的股份要通过公开征集转让的方式转让，北方华创会积极通过公开挂牌竞买等方式继续增持公司股份并取得对公司的控制权，也提醒广大投资者注意投资风险。</p>
附件清单	无
本次活动是否涉及应当披露重大信息	不涉及