

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2024-060

证券代码：123115

证券代码：捷捷转债

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于本次重组所涉评估报告加期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技”、“标的资产”或“标的公司”）30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

鉴于作为本次重组定价依据的评估报告的评估基准日为 2023 年 6 月 30 日，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，沃克森（北京）国际资产评估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，对捷捷南通科技进行了加期评估，并出具了沃克森评报字（2024）第 0868 号评估报告（以下简称“加期评估报告”），公司第五届董事会第十一次会议审议批准了上述报告。

根据加期评估报告，捷捷南通科技 100.00% 股权的加期评估结果为 342,084.93 万元，相比以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日的评估值未发生减值。上述评估结果显示标的公司未出现评估减值情况，标的资产价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化。加期评估结果仅为验证评估基准日为 2023 年 6 月 30 日的评估结果未发生减值，不涉及调整本次交易标的资产的评估结果及交易对价，亦不涉及变更本次交易方案。补充评估结果不会对本次重组构成实质影响。

本次重组的资产评估报告的具体情况请见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2024年7月9日