

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2025-030

芯联集成电路制造股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书（草案）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法律责任。

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称“本次交易”）。

2025 年 1 月 10 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕1 号），并于 2025 年 3 月 15 日披露了《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。由于涉及标的资产的加期评估，公司于 2025 年 4 月 23 日对草案（修订稿）再次进行修订、补充及完善。

为落实《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》的指导精神，公司与交易对方协商进一步增强投资者保护措施，对本次交易的交易对方股份锁定期安排进行了进一步延长，并对草案（修订稿）再次进行修订、补充及完善，主要修订情况如下：

章节	修订情况
重大事项提示	更新本次重组交易对方的锁定期安排
第一章 本次交易概况	更新本次重组交易对方的锁定期安排
第二章 上市公司基本情况	更新上市公司前十大股东信息；更新上市公司主要财务数据及财务指标
第五章 发行股份情况	更新本次重组交易对方的锁定期安排

章节	修订情况
第八章 本次交易的合规性分析	更新本次交易符合《重组管理办法》相关规定的内容
第九章 管理层讨论与分析	更新上市公司主要财务数据及财务指标

除上述补充和修订之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日