

证券代码：688347
港股代码：01347

证券简称：华虹公司
港股简称：华虹半导体

公告编号：2025-019

华虹半导体有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

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。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688347	华虹公司	A 股 停牌	2025/8/18			

一、停牌事由和工作安排

为解决 IPO 承诺的同业竞争事项，华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海华力微电子有限公司（以下简称“华力微”）控股权，同时配套募集资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规，本次交易预计不构成重大资产重组；本次交易构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华虹公司，证券代码：688347）自 2025 年 8 月 18 日（星期

一) 开市起开始停牌, 预计停牌时间不超过 10 个交易日。

股票停牌期间, 公司将根据事项进展情况, 严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后, 公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告, 并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

(一) 交易标的基本情况

本次收购标的资产为上海华力微电子有限公司所运营的与华虹公司在 65/55nm 和 40nm 存在同业竞争的资产(华虹五厂)所对应的股权。目前, 该标的资产正处于分立阶段。

(二) 交易对方基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段, 公司目前正与交易意向方接洽, 初步确定的交易对方为上海华虹(集团)有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙), 最终交易对方以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

(三) 交易方式

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司的控股权并募集配套资金。本次交易的具体交易方式、交易方案等内容请以后续披露的重组预案及公告信息为准。

三、本次交易的意向性文件

公司与上海华虹(集团)有限公司签署了《发行股份及支付现金购买资产意向协议》。本次交易的标的资产范围、具体交易方式、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向, 本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式文件确定。

四、风险提示

截至目前, 本次交易仍处于筹划阶段, 交易各方尚未签署正式的交易协议, 具体交易方案仍在商讨论证中, 尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、

股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会
2025 年 8 月 18 日