

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2017-035

通富微电子股份有限公司

关于披露相关审计报告、审阅报告及根据 2017 年半年度财务数据修订《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的公告

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

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行A股股票的方式向国家集成电路产业投资基金股份有限公司购买其所持有的南通富润达投资有限公司49.48%股权、南通通润达投资有限公司47.63%股权。同时，公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过96,900.00万元人民币（以下简称“本次交易”）。

公司聘请了具有证券业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师”）进行审计并出具了《TF AMD Microelectronics (Penang) Sdn. Bhd. 二〇一六年度审计报告》（致同审字(2017)第110ZC3146号）、《苏州通富超威半导体有限公司2016年度审计报告》（致同专字(2017)第110ZA1852号）、《南通富润达投资有限公司2015年度、2016年度模拟合并财务报表审计报告》（致同专字(2017)第110ZA1853号）、《南通通润达投资有限公司2015年度、2016年度模拟合并财务报表审计报告》（致同专字(2017)第110ZA1854号）、《南通富润达投资有限公司2015年度、2016年度审计报告》（致同专字(2017)第110ZA1855号）、《南通通润达投资有限公司2015年度、2016年度审计报告》（致同专字(2017)第110ZA1856号）、《钜天投资有限公司2015年度、2016年度审计报告》（致同专字(2017)第110ZA1857号）、《通富微电子股份有限公司2015年度、2016年度备考合并财务报表审阅报告》（致同审字(2017)第110ZA2835号）。上述报告已于2017年3月22日在刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

鉴于上述审计报告、审阅报告的财务数据已过期，而本次交易尚未完成，公司

根据规定，聘请致同会计师事务所以 2017 年 6 月 30 日为审计基准日，再次进行了审计，并分别出具了审计报告、审阅报告。同时，根据 2017 年半年度财务数据，公司对《通富微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）进行了补充和完善，修订的主要内容说明如下：

1、根据致同会计师出的《南通富润达投资有限公司 2016 年度、2017 年 1-6 月审计报告》、《南通富润达投资有限公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月模拟合并财务报表审计报告》、《南通通润达投资有限公司 2016 年度、2017 年 1-6 月审计报告》、《南通通润达投资有限公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月模拟合并财务报表审计报告》、《钜天投资有限公司 2016 年度、2017 年 1-6 月审计报告》、《苏州通富超威半导体有限公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月审计报告》、《TF AMD Microelectronics (Penang) Sdn. Bhd. 2015 年度、2016 年度及 2017 年 1 至 6 月审计报告》、《通富微电子股份有限公司 2016 年度、2017 年 1-6 月备考合并财务报表审阅报告》及上述报告附注，将重组报告书中相关财务数据、财务指标及相应分析更新至 2017 年 6 月 30 日及 2017 年 1-6 月。请详见重组报告书“第二节 上市公司基本情况”、“第四节 交易标的基本情况”、“第十节 财务会计信息”、“第十一节 管理层讨论与分析”、“第十二节 同业竞争与关联交易”等相关章节。

2、对通富超威苏州及通富超威槟城的产能产量情况进行了更新，请详见重组报告书“第七节 标的资产股权评估情况”之“二、通润达评估情况”之“（十）结合 2000 万美元利润目标、合同签订情况、AMD 产能情况等，分析通润达收益法评估中对 AMD 预测销售收入的具体依据及合理性”以及“第十五节 其他重大事项”之“十三、通富超威苏州和通富超威槟城 2015 年、2016 年及 2017 年上半年主要产品的产能、产量及前次收购完成后标的公司核心资产的运营情况”。

3、对通富超威苏州及通富超威槟城的主要产品的原材料和能源供应情况以及主要供应商及客户情况进行了更新，请详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“四、标的公司主要子公司”之“（二）、通富超威苏州”之“（4）主要经营模式”之“⑥主要产品的原材料和能源供应情况”和“⑦主要供应商及客户情况”以及“（三）、通富超威槟城”之“（4）主要经营模式”之“⑥主要产品的原材料和

能源供应情况”和“⑦主要供应商及客户情况”。

4、根据《通富微电子股份有限公司 2017 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》对“第六节 募集配套资金”之“五、前次募集资金使用情况”进行了更新，根据上市公司截至 2017 年 6 月 30 日的实际资金使用情况对“第六节 募集配套资金”之“四、募集配套资金的必要性及合理性”进行了更新。

5、对预测业绩的实现情况进行了更新，请详见重组报告书“重大事项提示”之“十三、交易对方未就标的公司未来业绩进行承诺的背景、原因，是否有利于保护上市公司及中小股东权益”、“第七节 标的资产股权评估情况”之“二、通润达评估情况”之“(八)通润达 2016 年预测业绩的实现性”以及“第十五节 其他重大事项”之“十、为保障通富超威苏州、通富超威槟城与 AMD 的长期合作关系的法律协议安排”之“(五)利润目标协议”。

6、对行业情况进行了更新，请详见重组报告书“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景及目的”以及“第十一节 管理层讨论与分析”之“二、拟收购资产所属行业特点”之“(四)行业的市场竞争格局及主要企业”。

7、根据通富超威苏州及通富超威槟城进入工程样品试产或报价阶段的客户情况，重组报告书在“重大事项提示”之“十三、交易对方未就标的公司未来业绩进行承诺的背景、原因，是否有利于保护上市公司及中小股东权益”之“(一)本次交易对方未就标的公司未来业绩进行承诺的原因及合理性”之“3、标的资产下属经营实体资产质量较好”及本报告其他相关章节进行了更新。

8、根据 AMD 最新经营情况，重组报告书在“第七节 标的资产股权评估情况”之“二、通润达评估情况”之“(九)结合 AMD 生产经营情况，分析 AMD 每个财政年度支持通富超威苏州和通富超威槟城实现合计 2000 万美元利润的可实现性”进行了更新。

公司将根据本次交易后续进展情况及相关规定，持续履行信息披露义务。

特此公告！

通富微电子股份有限公司董事会

2017 年 9 月 7 日