

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2023-008

**深圳市力合微电子股份有限公司**  
**关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书**  
**（上会稿）等申请文件修订情况说明的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》（以下简称“《募集说明书（上会稿）》”）等相关文件。

根据项目进展和公司实际情况，公司对本次发行事项相关文件及《募集说明书（上会稿）》进行了相应的修订和补充完善，主要修订内容为调整和补充“重大事项提示”之“五、特别风险提示”及第三节风险因素中的相关风险，具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2023年3月17日