

股票代码：300613

股票简称：富瀚微

公告编号：2023-065

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告

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。

特别提示：

1、上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日披露的《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预案》的“重大风险提示”部分中，已对本次交易涉及的重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购眸芯科技（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）少数股东海风投资有限公司、上海灵芯企业管理中心（有限合伙）、上海视擎企业管理中心（有限合伙）及杨松涛分别持有的 29.52%、13.32%、5.99% 及 0.17% 股权。同时，向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。本次交易前，公司持有标的公司 51% 股份，标的公司为公司控股子公司；本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司。

二、本次交易进展

经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：富瀚微，股票代码：300613）及其衍生品可转换公司债券（债券简称：富瀚转债，债券代码：123122）自 2023 年

5月4日开市起停牌。具体情况详见公司2023年5月4日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》（公告编号：2023-027）。在停牌期间，公司按照相关规定发布了停牌进展公告，具体详见公司于2023年5月10日披露的《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进展公告》（公告编号：2023-029）。

2023年5月17日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<上海富瀚微电子股份有限公司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预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司2023年5月18日发布的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票及其衍生品可转换公司债券于2023年5月18日开市起复牌。

本次重组预案披露后，公司分别于2023年6月17日、2023年7月17日、2023年8月17日、2023年9月15日发布了《关于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的进展公告》（公告编号：2023-043、2023-045、2023-047、2023-062）。

自本次交易预案披露以来，公司、各中介机构及其他相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日披露日，公司本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

三、风险提示

本次交易尚需公司履行董事会、股东大会审议等必要的内部决策程序，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2023年10月14日