

股票代码：300613

股票简称：富瀚微

公告编号：2024-003

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、可转换公司债券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12月29日披露的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》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，除本次交易草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、可转换公司债券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、本次交易的历史披露情况

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、2023年10月14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、2023-065),2023年11月14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暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明》(公告编号:2023-074),于2023年12月14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:2023-076)。

三、本次交易进展

2023年12月28日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整后公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于本次调整发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重组方案重大调整的议案》《关于公司<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司2023年12月29日发布的相关公告。

鉴于标的公司财务数据有效期已到期,相关中介机构正在对标的公司进行加期审计和补充尽职调查等工作。截至目前,公司正在有序推进加期审计等各项工作。

四、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

2024年1月13日