

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2024-002

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

上海证券交易所上市审核委员会于2023年12月14日召开了2023年第99次审议会议，对广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司形成了《广东利扬芯片测试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（注册稿）》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

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。本次发行最终能否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。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项的审核进展情况，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。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2024年1月16日