

股票代码：300613

股票简称：富瀚微

公告编号：2024-008

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报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“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”）。

公司于2023年12月29日披露了《上海富瀚微电子股份有限公司发行股份、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）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。

鉴于重组报告中财务数据有效期截止日为2023年12月31日，为保护公司及全体股东的利益，公司聘请审计机构以2023年9月30日为加期审计基准日进行了加期审计。截至目前，加期审计工作已完成，公司根据相关规定对重组报告书进行了补充和修订。

如无特别说明，本公告所述的词语或简称与《上海富瀚微电子股份有限公司发行股份、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）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。

重组报告书（修订稿）补充和修订的主要内容如下：

章节	修订内容
目录	根据修订情况更新目录
释义	补充和更新文件、报告期等的释义。
重大事项提示	1、更新本次交易对上市公司股权结构、财务指标的影响； 2、更新本次交易摊薄即期回报情况； 3、更新本次交易已履行的程序
重大风险提示	更新财务数据
第一节 本次交易概况	更新本次交易对上市公司股权结构、财务指标的影响
第二节 上市公司基本情况	1、更新公司概况、股权结构情况； 2、更新财务数据。
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方下属企业情况等信息
第四节 标的资产基本情况	1、补充更新主营业务发展情况； 2、更新主要财务指标情况； 3、更新主要资产权属、主要负债及对外担保情况。
第九节 管理层讨论与分析	更新财务数据
第十节 财务会计信息	更新财务数据
第十一节 同业竞争及关联交易	更新最近一期关联交易情况
第十二节 风险因素分析	更新财务数据
第十三节 其他重要事项	1、补充内幕信息知情人买卖上市公司股票自查情况； 2、更新本次交易摊薄即期回报情况。
第十七节 备查文件	更新备查文件

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

以上具体修订内容详见同日披露的《上海富瀚微电子股份有限公司发行股份、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）（修订稿）》。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024年2月6日