

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2024-040

合肥新汇成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 及审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告

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。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2024年1月22日经上海证券交易所上市审核委员会审核通过。

根据本次发行项目进展和公司已披露的《2023年年度报告》等实际情况，公司按照要求会同相关中介机构对申请文件中涉及的财务数据等内容进行了更新和修订，具体内容详见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥新汇成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（注册稿）》和《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复报告（2023年度财务数据更新版）》等相关文件。

近日，根据项目最新进展及审核要求，公司会同相关中介机构对问询函回复中的相关问题和申请文件进行了补充与修订，具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥新汇成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（注册稿）》和《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复报告（2023年度财务数据更新版）》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。公司将根据该

事项的进展情况，按照有关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。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2024年5月14日