

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于向全资子公司增资并引入外部投资者的进展公告

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。

一、本次交易概述

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）于2024年9月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司增资并引入外部投资者的议案》。为增强合肥皖芯集成电路有限公司（以下简称“皖芯集成”）在集成电路项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合竞争力，优化资本结构，公司同意放弃部分优先认购权，并引入外部投资者共同对全资子公司皖芯集成进行增资。各增资方以货币方式合计增资955,000万元。其中，晶合集成出资415,000万元认缴注册资本414,502.5969万元，农银投资等外部投资者合计出资540,000万元认缴注册资本539,352.7767万元。具体内容详见公司于2024年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于向全资子公司增资并引入外部投资者的公告》（公告编号：2024-056）。

二、本次交易进展情况

截至本公告披露日，公司及皖芯集成已与十五家外部投资者就本次交易分别签署了《合肥皖芯集成电路有限公司之增资协议》，协议条款保持一致，且皖芯集成已收到各增资方支付的全部增资款955,000万元。本次增资完成后，皖芯集成注册资本将由5,000.0100万元增加至958,855.3836万元。公司持有皖芯集成的股权比例变更为43.7504%，仍为皖芯集成第一大股东，同时公司提名的董事占皖芯集成董事会席位过半数，公司对皖芯集成仍具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更。

本次交易前后，皖芯集成股权结构变化情况预计如下，具体以工商变更登记为准：

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		认缴注册资本 (万元)	持股比例 (%)	认缴注册资本 (万元)	持股比例 (%)
1	合肥晶合集成电路股份有限公司	5,000.0100	100	419,502.6069	43.7504
2	工融金投(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	99,880.1438	10.4166
3	建信金融资产投资有限公司	-	-	99,880.1438	10.4166
4	农银金融资产投资有限公司	-	-	99,880.1438	10.4166
5	中银金融资产投资有限公司	-	-	59,928.0863	6.2500
6	交银金融资产投资有限公司	-	-	58,729.5246	6.1250
7	中国中信金融资产管理股份有限公司	-	-	49,141.0308	5.1250
8	杭州光曜致新同鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-	-	19,976.0288	2.0833
9	安徽交控招商信息新基建私募基金合伙企业(有限合伙)	-	-	9,988.0144	1.0417
10	安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)	-	-	9,988.0144	1.0417
11	安徽徽元中小企业发展基金合伙企业(有限合伙)	-	-	9,988.0144	1.0417
12	安徽铁基皖芯企业管理中心(有限合伙)	-	-	9,988.0144	1.0417
13	安徽徽元新站股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	3,995.2057	0.4167
14	安徽交控交汇新基建股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	2,996.4043	0.3125
15	安徽国元产业转型升级投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	2,996.4043	0.3125
16	安徽国元种子二期创业投资基金有限公司	-	-	1,997.6029	0.2083
合计		5,000.0100	100	958,855.3836	100

注：上表数据因计算四舍五入，可能存在尾差。

三、协议主体的基本情况

(一) 工融金投(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码	91110102MABYMLQ43X
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2022年9月22日

出资额	1,000,000 万元人民币
执行事务合伙人	工银资本管理有限公司
主要经营场所	北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 513A
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
合伙人及出资情况	1.工银金融资产投资有限公司持有 99.99%的出资额 2.工银资本管理有限公司(GP)持有 0.01%的出资额
是否为失信执行人	否

截至公告披露日，公司与工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（二）建信金融资产投资有限公司

统一社会信用代码	91110102MA00GH6K26
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2017 年 7 月 26 日
注册资本	2,700,000 万元人民币
法定代表人	谢瑞平
注册地址	北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元
经营范围	许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况	中国建设银行股份有限公司持股 100%
是否为失信执行人	否

截至公告披露日，公司与建信金融资产投资有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（三）农银金融资产投资有限公司

统一社会信用代码	91110108MA00GP8H2H
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2017 年 8 月 1 日
注册资本	2,000,000 万元人民币
法定代表人	许多

注册地址	北京市海淀区复兴路甲 23 号 1-118 幢 7 层 701、702、703、8 层、9 层、10 层北侧,1-141 幢 23 层
经营范围	<p>(一) 以债转股为目的收购银行对企业的债权, 将债权转为股权并对股权进行管理; (二) 对于未能转股的债权进行重组、转让和处置; (三) 以债转股为目的投资企业股权, 由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权; (四) 依法依规面向合格投资者募集资金, 发行私募资产管理产品支持实施债转股; (五) 发行金融债券; (六) 通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金; (七) 对自营资金和募集资金进行必要的投资管理, 自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务, 募集资金使用应当符合资金募集约定用途; (八) 与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务; (九) 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。</p> <p>(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p>
股东情况	中国农业银行股份有限公司持股 100%
是否为失信执行人	否

截至公告披露日, 公司与农银金融资产投资有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(四) 中银金融资产投资有限公司

统一社会信用代码	91110000MA018TBC9L
企业类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2017 年 11 月 16 日
注册资本	1,450,000 万元人民币
法定代表人	王晓明
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街 2 号 1 幢 402 至 1302
经营范围	<p>(一) 以债转股为目的收购银行对企业的债权, 将债权转为股权并对股权进行管理; (二) 对于未能转股的债权进行重组、转让和处置; (三) 以债转股为目的投资企业股权, 由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权; (四) 依法依规面向合格投资者募集资金, 发行私募资产管理产品支持实施债转股; (五) 发行金融债券; (六) 通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金; (七) 对自营资金和募集资金进行必要的投资管理, 自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务, 募集资金使用应当符合资金募集约定用途; (八) 与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务; (九) 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。</p> <p>(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经</p>

	批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况	中国银行股份有限公司持股 100%
是否为失信执行人	否

截至公告披露日，公司与中银金融资产投资有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（五）交银金融资产投资有限公司

统一社会信用代码	91310112MA1GBUG23E
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2017年12月29日
注册资本	1,500,000 万元人民币
法定代表人	陈蔚
注册地址	上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室
经营范围	许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况	交通银行股份有限公司持股 100%
是否为失信执行人	否

截至公告披露日，公司与交银金融资产投资有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（六）中国中信金融资产管理股份有限公司

统一社会信用代码	911100007109255774
企业类型	其他股份有限公司（上市）
成立日期	1999年11月1日
注册资本	8,024,667.9047 万元人民币
法定代表人	刘正均
注册地址	北京市西城区金融大街 8 号
经营范围	收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选

	择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东情况	1.中国中信集团有限公司持股 26.46% 2.中华人民共和国财政部持股 24.76% 3.中保融信私募基金有限公司持股 18.08% 4.中国信达资产管理股份有限公司持股 4.89% 5.中国人寿保险（集团）公司持股 4.50% 6.全国社会保障基金理事会持股 3.08% 7.Warburg Pincus Financial International Ltd.持股 2.57% 8.工银金融资产投资有限公司持股 2.44%
是否为失信执行人	否

截至公告披露日，公司与中国中信金融资产管理股份有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（七）杭州光曜致新同鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码	91330101MAE1HH7663
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2024年10月11日
出资额	20,005 万元人民币
执行事务合伙人	光慧东智（杭州）企业管理有限公司
主要经营场所	浙江省杭州市西湖区西湖街道灵溪南路6号186室
经营范围	一般项目：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
合伙人及出资情况	1.中国东方资产管理股份有限公司持有 99.9750%的出资额 2.光慧东智（杭州）企业管理有限公司(GP)持有 0.0250%的出资额
是否为失信执行人	否

截至公告披露日，公司与杭州光曜致新同鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（八）安徽交控招商信息新基建私募基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码	91340111MA8QCG1Q36
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2023年4月24日
出资额	250,000 万元人民币
执行事务合伙人	招商致远资本投资有限公司

主要经营场所	安徽省合肥市包河区方兴大道与西藏路交叉口高速时代广场 C1 号楼（写字楼）14F
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
合伙人及出资情况	1.安徽省新型基础设施建设基金有限公司持有 39.90%的出资额 2.招商致远资本投资有限公司(GP)持有 20.00%的出资额 3.合肥市高质量发展引导基金有限公司持有 20.00%的出资额 4.中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司持有 10.00%的出资额 5.招商证券投资有限公司持有 9.80%的出资额 6.深圳市同晖企业管理合伙企业（有限合伙）持有 0.20%的出资额 7.安徽交控资本基金管理有限公司持有 0.10%的出资额
是否为失信执行人	否

截至公告披露日，公司与安徽交控招商信息新基建私募基金合伙企业（有限合伙）之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（九）安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）

统一社会信用代码	91340100MA2NJYNM4Q
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2017 年 4 月 25 日
出资额	300,000 万元人民币
执行事务合伙人	安徽交控招商私募基金管理有限公司
主要经营场所	合肥市高新区望江西路 520 号皖通高速科技产业园区 11#研发楼 1 层
经营范围	股权投资；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙人及出资情况	1.安徽交控资本投资管理有限公司持有 63.0583%的出资额 2.招商致远资本投资有限公司持有 19.3000%的出资额 3.安徽安联高速公路有限公司持有 10.0000%的出资额 4.安徽皖通高速公路股份有限公司持有 6.6417%的出资额 5.安徽交控招商私募基金管理有限公司(GP)持有 1.0000%的出资额
是否为失信执行人	否

截至公告披露日，公司与安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（十）安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码	91341700MA8PTCPL6J
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2022年12月9日
出资额	73,500 万元人民币
执行事务合伙人	国元股权投资有限公司
主要经营场所	安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 695 号附二楼 2 层
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
合伙人及出资情况	1.安徽省混合所有制改革基金有限公司持有 27.2109%的出资额 2.安徽省中小企业发展基金有限公司持有 27.2109%的出资额 3.国元股权投资有限公司(GP)持有 19.7279%的出资额 4.池州市光荣平天湖产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 8.1633%的出资额 5.亳州产业升级基金有限公司持有 6.8027%的出资额 6.安徽国元信托有限责任公司持有 4.0816%的出资额 7.池州金桥投资集团有限公司持有 4.0816%的出资额 8.池州市九华恒昌产业投资有限公司持有 1.3605%的出资额 9.国元创新投资有限公司持有 1.3605%的出资额
是否为失信执行人	否

截至公告披露日，公司与安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（十一）安徽铁基皖芯企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码	91340102MAE3MPM628
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2024年11月6日
出资额	10,001 万元人民币
执行事务合伙人	上海诺铁资产管理有限公司
主要经营场所	安徽省合肥市瑶海区长淮街道站前路五洲商城 A 区 7 号楼 4 层
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
合伙人及出资情况	1.安徽省铁路发展基金股份有限公司持有 99.99%的出资额 2.上海诺铁资产管理有限公司(GP)持有 0.01%的出资额
是否为失信执行人	否

截至公告披露日，公司与安徽铁基皖芯企业管理中心（有限合伙）之间不存在

产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(十二) 安徽徽元新站股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码	91340100MACYXDWP3N
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2023年9月27日
出资额	50,000万元人民币
执行事务合伙人	国元股权投资有限公司、安徽国元基金管理有限公司
主要经营场所	合肥市新站区文忠路与学府路交口合肥智慧产业园A14号楼
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
合伙人及出资情况	1.安徽省产业转型升级基金有限公司持有39.80%的出资额 2.国元股权投资有限公司(GP)持有30.00%的出资额 3.合肥新站产业投资基金合伙企业(有限合伙)持有30.00%的出资额 4.安徽国元基金管理有限公司(GP)持有0.20%的出资额
是否为失信执行人	否

截至公告披露日，公司与安徽徽元新站股权投资合伙企业(有限合伙)之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(十三) 安徽交控交汇新基建股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码	91341800MA8QUKWC5M
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2023年8月15日
出资额	150,000万元人民币
执行事务合伙人	交银资本管理有限公司
主要经营场所	安徽省宣城市宣州区西林街道梅园路48号金色阳光大厦12层
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
合伙人及出资情况	1.安徽省新型基础设施建设基金有限公司持有39.90%的出资额 2.交银金融资产投资有限公司持有39.00%的出资额 3.宣城市产业投资集团有限公司持有20.00%的出资额 4.交银资本管理有限公司(GP)持有1.00%的出资额 5.安徽交控资本基金管理有限公司持有0.10%的出资额

是否为失信执行人	否
----------	---

截至公告披露日，公司与安徽交控交汇新基建股权投资基金合伙企业（有限合伙）之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（十四）安徽国元产业转型升级投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码	91340111MACXGN324X
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2023年9月27日
出资额	75,000 万元人民币
执行事务合伙人	安徽国元基金管理有限公司
主要经营场所	安徽省合肥市包河区黑龙江路8号滨湖金融小镇BH260
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
合伙人及出资情况	1.安徽省产业转型升级基金有限公司持有 40.0000%的出资额 2.国元创新投资有限公司持有 13.3333%的出资额 3.安徽安元投资基金有限公司持有 13.0000%的出资额 4.合肥滨湖科学城投资发展合伙企业（有限合伙）持有 12.0000%的出资额 5.合肥市产业投资引导基金有限公司持有 8.0000%的出资额 6.国元农业保险股份有限公司持有 6.6667%的出资额 7.安徽国元信托有限责任公司持有 4.0000%的出资额 8.安徽国元基金管理有限公司(GP)持有 3.0000%的出资额
是否为失信执行人	否

截至公告披露日，公司与安徽国元产业转型升级投资基金合伙企业（有限合伙）之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（十五）安徽国元种子二期创业投资基金有限公司

统一社会信用代码	91340100MA2W9AK2XT
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2020年9月28日
注册资本	30,000 万元人民币
法定代表人	吴彤
注册地址	安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋641

经营范围	股权投资；创业投资；投资管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况	安徽国元种子投资基金有限公司持股 100%
是否为失信执行人	否

截至公告披露日，公司与安徽国元种子二期创业投资基金有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

四、风险提示

公司将继续推进本次交易后续工作并及时办理皖芯集成工商变更登记手续。交易推进可能会受到多种因素的影响，尚存在一定的不确定性。公司将持续关注本次交易的后续进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文件的相关规定和要求及时履行信息披露义务，并采取积极措施防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日