

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2025-033

港股代码：00981

港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易概述

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以下简称“中芯北方”）49%的股权（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规，本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，但构成关联（连）交易。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中芯国际，证券代码：688981）自2025年9月1日（星期一）开市起开始停牌，具体内容详见公司于2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划发行人民币普通股（A股）购买资产暨关联（连）交易的停牌公告》（公告编号：2025-021）。

在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告。具体内容详见公司于2025年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划发行人民币普通股（A股）购买资产暨关联（连）交易的停牌进展公告》（公告编号：2025-022）。2025年9月8日，公司召开董事会审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见

公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告。同日，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：中芯国际，证券代码：688981）自2025年9月9日开市起复牌，具体内容详见公司于2025年9月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-024）。

公司于2025年10月9日披露了《中芯国际集成电路制造有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-028）。

公司于2025年11月8日披露了《中芯国际集成电路制造有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-030）。

自预案披露以来，公司、各中介机构及其他相关方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作尚未完成。在审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、相关风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施，本次交易能否取得前述批准、审核通过或同意注册以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。

公司于2025年9月9日披露的《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2025年12月6日