

A股代码：688981
港股代码：00981

A股简称：中芯国际
港股简称：中芯国际

公告编号：2026-009

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报告书（修订稿）

修订说明的公告

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。

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）拟向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京工业发展投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成电路制造（北京）有限公司 49%的股权（以下简称“本次交易”）。

2026年2月25日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证科审（并购重组）（2026）7号），并于2026年3月9日收到上交所出具的《关于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申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）（2026）10号）（以下简称“《审核问询函》”）。

目前，公司完成了《审核问询函》相关问题的回复，独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构就《审核问询函》中的相关事项进行核查并发表明确意见，同时对2026年2月25日于上交所网站（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报告书（申报稿）》予以修订，形成了《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报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）。

现将相关补充和修订的主要内容说明如下：

重组报告书章节	修订情况说明
重大风险提示	补充披露了标的公司面临的宏观经济波动和行业周期性风险及地缘政治风险。
第一节 本次交易概况	补充披露了本次交易具有协同效应的具体体现。
第四节 交易标的基本情况	补充披露了标的公司不含控档片的硅片采购数量。
	补充披露了标的公司各类业务的具体收入确认政策、收入确认时点及相关依据、报告期内不同收入确认政策对应的收入金额及占比的分析。
第六节 交易标的评估情况	补充披露了可比交易案例的选择依据、充分性及可比性，本次交易的市盈率、市净率、评估增值率、EV/EBITDA 等指标与可比上市公司、可比交易案例的对比情况，及本次交易定价公允性。
第九节 管理层讨论与分析	补充披露了对主要利润表项目变动情况、扣非归母净利润及营业收入增速的分析。
	补充披露了料工费的成本构成情况及分析。
第十二节 风险因素	补充披露了标的公司面临的宏观经济波动和行业周期性风险及地缘政治风险。
第十五节 本次交易有关中介机构情况	因安永华明原经办注册会计师发生人事变动，相应变更了经办注册会计师。

除上述修订和补充披露内容之外，上市公司已对《重组报告书（修订稿）》全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案无影响。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2026年4月9日