

天水华天科技股份有限公司

关于发行股份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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27 名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 3 月 19 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函（2026）130007 号]。据深圳证券交易所的审核意见，公司对《天水华天科技股份有限公司发行股份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）》进行了修订、补充及完善，并于 2026 年 4 月 11 日披露了《天水华天科技股份有限公司发行股份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）》等文件。

相较公司 2026 年 2 月 11 日披露的《天水华天科技股份有限公司发行股份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）》，本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书（草案）中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书（草案）章节	修订内容
重大事项提示	无
重大风险提示	1、更新了本次交易上市公司董事会审议情况；2、新增核心人员流失的风险提示；
第一章 本次交易概况	1、更新了本次交易上市公司董事会审议情况；2、更新了上

重组报告书（草案）章节	修订内容
	市公司与标的公司的协同效应表述；
第二章 上市公司基本情况	无
第三章 交易对方基本情况	无
第四章 交易标的基本情况	无
第五章 发行股份情况	无
第六章 标的资产评估作价基本情况	无
第七章 本次交易主要合同	补充了业绩补偿与减值补偿协议补充协议主要内容；
第八章 本次交易的合规性分析	无
第九章 管理层讨论与分析	补充了股份支付的形成原因、具体对象、权益工具的数量及确定依据、权益工具的公允价值及确认方法，职工持有份额/股份转让的具体安排，对标的资产报告期内经营业绩的影响；
第十章 财务会计信息	无
第十一章 同业竞争和关联交易	无
第十二章 风险因素分析	1、更新了本次交易上市公司董事会审议情况；2、新增核心人员流失的风险提示；
第十三章 其他重要事项	无
第十四章 对本次交易的结论性意见	无
第十五章 中介机构及有关经办人员	无
第十六章 备查文件	无
第十七章 声明与承诺	无

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日