

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：2026-012

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（上会稿）

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 4 月 29 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“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中心意见落实函》（上证科审（并购重组）（2026）19 号）（以下简称“《落实函》”）。根据《落实函》及上交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构认真落实，形成了《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报告书（上会稿）》（以下简称“《重组报告书（上会稿）》”）。

相较公司于 2026 年 4 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报告书（修订稿）》，《重组报告书（上会稿）》主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节	修订情况说明
第二节 上市公司基本情况	将上市公司 2025 年 1-9 月/9 月 30 日的主要财务数据及财务指标更新为 2025 年 1-12 月/12 月 31 日的数据
第四节 交易标的基本情况	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，并与上市公司及同行业可比公司进行对比。
第六节 交易标的评估情况	补充披露了可比公司仅在 A 股进行筛选的标准以及资产规模筛选标准具体数值。

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（上会稿）》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30日