

证券代码：688591

证券简称：泰凌微

公告编号：2026-041

## 泰凌微电子（上海）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报 告书（草案）（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。

泰凌微电子（上海）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上海磐启微电子有限公司 100% 股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。

公司于 2026 年 3 月 9 日收到上海证券交易所下发的《关于泰凌微电子（上海）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》（上证科审（并购重组）〔2026〕11 号）（以下简称“《审核问询函》”）。为落实上海证券交易所后续审核意见，并将审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，公司于 2026 年 5 月 29 日披露了《泰凌微电子（上海）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报告书（修订稿）》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较公司于 2026 年 2 月 26 日披露的《泰凌微电子（上海）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报告书（申报稿）》，本次主要修订情况如下：

| 章节           | 主要差异说明  |
|--------------|---|
| 释义           | 1、更新了部分释义   |
| 重大事项提示       | 1、更新了本次重组对上市公司股权结构、主要财务指标的影响  |
| 第一章 本次交易概况   | 1、更新了本次重组对上市公司主要财务指标的影响   |
| 第二章 上市公司基本情况 | 1、更新了上市公司前十大股东情况；<br>2、更新了上市公司最新一期主要财务数据及财务指标                             |
| 第三章 交易对方基本情况 | 1、更新了交易对方基本情况   |
| 第四章 交易标的基本情况 | 1、更新了交易标的基本情况的最新一期财务数据；<br>2、更新了交易标的员工情况；<br>3、更新了交易标的主要资产权属、主要负债及对外担保情况； |

| 章节            | 主要差异说明  |
|---------------|---|
|               | 4、更新了交易标的诉讼、仲裁情况  |
| 第五章 交易标的业务与技术 | 1、更新了标的公司销售情况和主要客户的最新一期数据；<br>2、更新了标的公司采购情况和主要供应商的最新一期数据； |
| 第十章 管理层讨论与分析  | 1、更新了上市公司、标的公司、备考最新一期数据，相关行业数据；<br>2、更新了本次交易对上市公司的影响      |
| 第十一章 财务会计信息   | 1、更新财务会计信息的财务数据   |

除上述更新、修订内容之外，公司对草案（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。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

2026年5月29日