

证券代码：688173

证券简称：希荻微

公告编号：2025-035

希荻微电子集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

（草案）（申报稿）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年4月28日收到上海证券交易所出具的《关于受理希荻微电子集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕10号），并于2025年4月29日披露了《希荻微电子集团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报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，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2025年4月1日披露的《希荻微电子集团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报告书（草案）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书	修订情况说明
释义	更新了少量释义
重大事项提示	更新了本次交易尚需履行的决策和审批程序
重大风险提示	补充了核心技术及专业人才依赖的风险

重组报告书	修订情况说明
第一节 本次交易概况	更新了本次交易的协同效应的内容、本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序以及本次发行股份定价原则
第三节 交易对方基本情况	补充了曹松林、曹建林的简历以及补充完善了深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市汇智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）历史沿革
第四节 标的公司基本情况	补充完善了标的公司整体采购数据、标的公司历史沿革以及历次增减资情况
第五节 本次交易发行股份情况	补充完善了本次发行股份定价原则、前次募集资金使用情况以及募集配套资金项目收益测算
第八节 本次交易合规性分析	更新了本次交易已经履行的决策和审批程序
第九节 管理层讨论与分析	补充完善了标的公司收入分类数据，更新了本次交易对上市公司科研创新能力影响的内容
第十二节 风险因素分析	补充了核心技术及专业人才依赖的风险

除上述补充和修订之外，公司对草案（申报稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日