

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

公告编号：2025-064

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的进展公告

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、本次交易基本情况

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体（上海）有限公司（以下简称“荣湃半导体”或“标的公司”）100%的股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，且不构成重组上市。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、本次交易进展情况

经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：帝奥微，证券代码：688381）自2025年9月29日开市起停牌，并于2025年9月30日开市起继续停牌，停牌（累计）时间不超过10个交易日。停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并按时发布了停牌进展公告，具体内容详见公司于2025年10月14日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-055）。

2025年10月20日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年10月21日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2025-057)。公司股票(证券简称:帝奥微,证券代码:688381)于2025年10月21日(星期二)开市起复牌。

三、本次交易的工作安排

截至本公告披露日,公司正与交易各方积极沟通交易方案,有序推进本次交易相关工作。本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中,公司后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施,包括但不限于上市公司再次召开董事会、召开股东会审议通过本次交易、交易对方履行完全部必要的内部决策程序、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册,以及最终取得批准和注册的时间都存在不确定性。公司将及时公告本次交易的最新进展,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2025年11月21日