

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2026-040

上海芯导电子科技股份有限公司

关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产

报告书（注册稿）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。

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换公司债券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下简称“瞬雷科技”）17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权，实现对瞬雷科技的100%控制（以下简称“本次交易”）。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于2026年7月16日召开2026年第11次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第11次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对《上海芯导电子科技股份有限公司关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产报告书（上会稿）》进行了修订，具体内容详见于同日披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产报告书（注册稿）》。

相较公司于2026年7月9日披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产报告书（上会稿）》，本次补充和修订的主要内容如下（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）：

章节	修订说明
重大事项提示	1、更新本次交易已履行的程序以及本次交易尚需履行的程序相关内容 2、更新标的公司 2026 年 1-6 月审阅情况
第一节 本次交易概况	1、补充初始转股价格定价依据说明
第十二节 风险因素分析	1、更新本次交易已履行的程序以及本次交易尚需履行的程序相关内容

除上述修订和完善之外，公司对报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日