

盈方微电子股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海肖克利信息科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100.00%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年7月14日收到深圳证券交易所出具的《关于盈方微电子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》（审核函〔2026〕130015号）（以下简称“审核问询函”）。目前，公司完成了《审核问询函》相关问题的回复，独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构就《审核问询函》中的相关事项进行核查并发表明确意见，同时，公司对《盈方微电子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暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充及完善。

相较于公司2026年6月9日披露的《盈方微电子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暨关联交易报告书（草案）》，本次披露的重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

重组报告书章节	修订情况
释义	更新重组报告书名称释义
重大风险提示	补充标的公司经营业绩波动风险
第一节 本次交易概况	1、更新交易背景中涉及半导体与集成电路市场情况数据； 2、补充本次交易具体内容。
第三节 交易对方情况	1、更新并补充江苏新纪元控制权认定及历史沿革情况、其他法人交易对手方的历史沿革情况； 2、补充交易对手方之间的关联关系； 3、补充其他事项说明的内容。
第四节 标的公司基本情况	1、补充相关交易对方就股权转让限制、回购条款的协议约定及终止情况；

重组报告书章节	修订情况
	2、标的资产最近三年股份转让的相关情况。
第六节 交易标的评估情况	1、补充并更新可比上市公司、可比案例的相关数据与表述； 2、补充评估预测的分析内容。
第九节 管理层讨论与分析	1、补充标的公司经营成果的量化分析、同行业对比情况； 2、补充上市公司持续经营能力分析 & 本次交易对上市公司持续经营能力影响的内容； 3、补充标的公司财务分析的多项内容； 4、补充标的公司整合管控安排的相关内容。
第十二节 风险因素	补充标的公司经营业绩波动风险

除上述修订与补充外，公司在《盈方微电子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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中进行了少许表述的完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 12 日