

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2026-065

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 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、本次交易的基本情况

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司 100%股权（以下简称“交易标的”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易标的的估值及交易价格尚未确定，根据相关数据初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。

本次交易的交易对方在本次交易前与上市公司不存在关联关系，本次发行股份购买资产完成后，交易对方上海致能恒芯工业电子有限公司持有的上市公司股份比例预计将超过 5%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易预计构成关联交易。

二、本次交易的进展情况

因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银河微电，证券代码：688689）自 2026 年 6 月 12 日开市起开始停牌，公司可转换公司债券（证券简称：银微转债，证券代码：118011）自 2026 年 6 月 12 日开市起开始停牌及暂停转股。具体情况详见公司于 2026 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2026-028）。

停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于 2026 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资

产暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-033）。

2026年6月26日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年6月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：银河微电，证券代码：688689）于2026年6月29日开市起复牌，公司可转换公司债券（证券简称：银微转债，证券代码：118011）于2026年6月29日开市起复牌并恢复转股。具体内容详见公司于2026年6月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金预案的一般性风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2026-034）。

2026年7月25日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-059）。

截至本公告披露日，公司及相关方正在积极推进本次交易的相关工作，本次交易所涉及的审计、评估等工作正在有序进行中。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关法律法规的规定履行后续审议程序与信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经上海证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可正式实施，能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性。公司于2026年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州银河世纪微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。

公司将继续严格按照相关法律法规及规范性文件的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2026年8月25日