(/04 信息披露

(八)滚存未分配利润安排 上市公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后上市公司的新老股东共同享

四、本次交易/时任则 (一)本次交易不构成重大资产重组 本次交易中上市公司拟购买整股子公司芯联越州72.33%股权。根据上市公司、芯联越州经审计 的2023年度财务数据以及本次交易作价情况、相关财务指标比例计算如下:

单位:万元			
项目	资产总额及交易金额孰高值	资产净额及交易金额孰高值	营业收入
芯联越州72.33%股权(A)	753,786.19	589,661.33	112,862.41
芯联集成(上市公司,B)	3,157,036.64	1,248,307.47	532,448.28
财务指标比例(A/B)	23.88%	47.24%	21.20%
注1:上表芯联越州72.33%股格	汉的"资产净额及交易金	·额孰高值"取相应交易	金额,"资产总额及
交易金额孰高值"和"营业收入"取得	芯联越州2023年末/年度	资产总额和营业收入与	该次收购股权比例
的乖和.			

的來於; 注2:北歌集成、北歌越州的资产总额、资产净额和营业收人取自经审计的2023年度财务报表,资产净额为归属于母公司股东的所有者权益。 根据上述计算结果,本次交易标的资产的相关财务指标占上市公司相关财务数据的比例均未高

于50%。因此,本次交易不构成重大资产重组。

(二)本次交易构成关联交易 本次交易前,交易对方滨海芯兴、远致一号分别持有对上市公司具有重要影响的挖股子公司芯联 本次交易前、交易对方滨海芯兴、远致一号分别持有对上市公司具有重要影响的控股子公司芯联超州25.00%股权、10.00%股权、交易对方辰途毕辉、辰途半屏、辰途半屏、辰途十五号、辰途十六号受超州至5.00%股权、10.00%股权、交易对方辰途毕辉、辰途半辉、辰途半屏、辰途十五号、辰途十六号设定为公司关联方。此外、本次交易完成后、交易对方滨海芯兴将成为持有上市公司5%以上股份的股东、交易对方房途华辉、底途华男、辰途十五号、辰途十六号认上股份的股东、交易对方房途华辉、底途华界、辰途北五号、辰途十六号及其一数行动人辰途华芯将成为合计持有上市公司5%以上股份的股东。综上所述、本次重组构成关联交易。(三)本次交易不构成重组上市本次交易所构成重组上市本次交易所构成重组上市本次交易所构成重组上市本次交易所构成重组上市本次交易所的成为企业,实际控制人、公司第一大股东为越城基金、本次交易完成后、公司第一大股东未发生变化,且不存在实际支配公司股份表决权超过30%的股东、上市公司仍无控股股东、实际控制人、公司第一大股东大发生变化,且不存在实际支配公司股份表决权超过30%的股东、上市公司仍无控股股东、实际控制人、本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。根据《重组管理办法》的相关规定,本次交易不为成五组上,本

(二)本次重组对上市公司股权结构的影响 本次交易前,上市公司总股本为7,059,087,013股,上市公司股权结构较为分散,无控股股东和实

太次交易中,上市公司拟向交易对方发行1.313.601.972股股份,上市公司总股本将增加至8.372

股东名称	本次交易前		本次交易后	
胶尔名称	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
越城基金	1,152,000,000	16.32%	1,152,000,000	13.76%
中芯控股	993,600,000	14.08%	993,600,000	11.87%
滨海芯兴	-	-	454,009,900	5.42%
远致一号	-	-	181,603,960	2.17%
辰途华辉	-	-	139,229,702	1.66%
辰途华明	-	-	136,202,970	1.63%
辰途华景	-	-	75,668,316	0.90%
强科二号	-	-	60,534,653	0.72%
张家港毅博	-	-	60,534,653	0.72%
尚融创新	72,000,000	1.02%	132,534,653	1.58%
井冈山复朴	-	-	30,267,326	0.36%
华民科文	-	-	30,267,326	0.36%
芯朋微	5,561,217	0.08%	35,828,543	0.43%
导远科技	-	-	24,213,861	0.29%
辰途十六号	-	-	16,041,683	0.19%
辰途十五号	-	-	8,172,178	0.10%
锐石创芯	-	-	6,053,465	0.07%
上市公司其他股东	4,835,925,796	68.51%	4,835,925,796	57.76%
合计	7,059,087,013	100.00%	8,372,688,985	100.00%

本次交易制后,上市公司均大党政股东,实际空制人,本次交易不会等致上市公司控制权变更。 (三)本次重组对上市公司主要财务指标的影响 1.本次交易有利于提升上市公司持续经营能力和综合竞争力 根据大信出具的上市公司备考审阅报告以及上市公司合并财务报表,本次交易完成前后,上市公 司主要财务数据对比情况如下:

早位:万元						
项目	2024年10月31日/2024年1-10月			2023年12月31日/2023年度		
坝田	交易前	备考数	变动率	交易前	备考数	变动率
总资产	3,229,798.48	3,229,798.48	-	3,157,036.64	3,157,036.64	-
归属于母公司股东的 所有者权益	1,198,316.09	1,362,113.30	13.67%	1,248,307.47	1,474,876.21	18.15%
营业收入	515,073.82	515,073.82	-	532,448.28	532,448.28	-
利润总额	-178,797.90	-178,797.90	-	-294,142.88	-294,142.88	-
净利润	-178,797.90	-178,797.90	-	-294,142.88	-294,142.88	-
归属于母公司股东的 净利润	-73,901.48	-136,673.00	不适用	-195,833.18	-276,533.71	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.16	不适用	-0.32	-0.37	不适用
注:交易前数据来自于上市公司合并财务报表,其中2024年1-10月数据未经审计;交易后(备考)						

财务数据来自于大信出具的备考审阅报告。 则务效据来自丁穴目出具的备予审P阅报告。 从财务角度来看,本次交易前后,上市公司的合并财务报表范围未发生变化。根据备考审阅报告,本次交易完成后,还联越州将成为上市公司的全资子公司,上市公司归属于母公司股东的所有者权益规模将有所提升,因标的公司报告期内尚未盈利,上市公司归母净利润及每股收益将受到一定影 响,除此之外上市公司主要财务指标未发生显著变化

则,除此之介上印公司主要约为有的不及主业省宣文化。 虽然志既越州目前仍处于高折旧。高所发投入与致的亏损状态,但是随着芯联越州业务量的增 加,产品结构的不断优化,以及机器设备折旧期逐步结束,预计将实现盈利能力改善,并成为上市公司 未来重要的盈利来源之一,长期来看,本次交易有利于提高上市公司资产质量、优化上市公司财务状

2.标的公司已展现出良好的基本面,具备未来持续盈利的潜力与基础 报告期内,标的公司尚处于亏损阶段,但标的公司于2023年才开始规模量产,当年度已展现出良 好的基本面,息税折归摊销前利润为正,碳化硅产能快速增长,产品结构持续优化,因此标的公司具备

4月实现8 英寸SiC MOSFET 工程批顺利下线。在规模持续增加的情况下,标的公司的规模效应将显着体现,预计盈利能力将持续提升。
(3)标的公司规模遗产当年即展现良好的盈利势头,财务指标持续向好由于拥身优质桶缺产能,在产能利用率尚在爬坡的情况下,标的公司已展现出良好的盈利势头,其中综合毛利率在报告期内呈逐年上升趋势。2023年度及2024年1-10月息税折旧摊销前利润分别为2.79亿元和5.20亿元。足BITDA 利润率分别为17.89%和28.93%。未来随着标的公司产能利用率进一步提升,规模效应型现,预计标的公司将展现出更好的盈利能力。
(4)标的公司采取较为谨慎的折旧政策标的公司将展现出更好的盈利能力。10年,其中主要机器设备的折旧年限为5年。截至2024年10月31日,标的公司和股份的信息亿元。2023年度及2024年1-10月分别计提折旧金额9.54亿元和9.73亿元。标的公司主要机器设备于2022年及2023年陆续转固,未来当设备折旧期结束后、标约公司的是对水平将直接。

并限为5年。截至2024年10月31日,标约公司机器设备原值为61.96亿元。2023年度及2024年1-10月分别计提加目金额9.54亿元和9.73亿元。标约公司业要机器设备于2022年及2023年陆续转固。未来当设备折旧期结束后。标约公司的盈利水平将有所提高。
(3)标约公司报告期内处于产能利用率爬坡期,规模效应显现后盈利水平将提升。温圆代工是重资产行业、新产线投产后会在短期内面临较高的固定成本负担,包括固定资产折旧、无形资产摊销。间接人工等。在产能爬坡期业绩亏损符合行业规律。随着生产规模的扩大、固定成本逐步推销。盈利水平等会逐渐提升。标的公司于2022年四季度初步形成量产能力,2023年开始规模量产。目前处于产能利用率爬坡末期,规模效应尚未完全显现。2024年1-10月,标的公司能基产线的产能利用率逐级末期,规模效应尚未完全是现。2024年1-10月,标的公司能基产线的产能利用率达到66.50%,化合物类产线已满产。未来随着客户及订单的持续开拓,产能逐步填满,以及产品结构的持续优化有助于进一步提升标的公司盈利能力。目前标的公司高端与接续优化,预计盈利水平将显著提升。
(6)产品结构的持续优化,预计盈利水平将显著提升。
(6)产品结构的持续优化有助于进一步提升标的公司盈利能力自市标的公司高端与线的优势的未完全发解;定项原因系在限坡期,为提高产能利用率,标的公司除面向车载,风光储和电网等中高端应用领域外,还承接了一定的消费电子领域的代工订单。该部分产品价格及毛利率转级、短期内对标的公司的利润产产一定影响。后续标的公司方面持续较不分发展,逐渐扩大。高级产线的优势等充分发挥,盈利能力有望进一步提升。大本次交易的设计设计划,未成交易的企业分别对,不成交易的企业分别对,不成交易的是规行的决策和审批程序。截至本处分是必要是多数工作公司第一届董事全第二中公会议、第一届董事全第二个公会议、第二届董事全第二次会议、第二届董事全第二次会议、第二届董事全第二次会议、第一届董事全第二次会议、第二届董事全第二次会议、第二届董事全第二次会议、第二届董事全第二次会议、第二届董事全第二次会议,第二届董事全第二次会议,第一届董事全第二次会议,第二届董事全第二次会议,第一届董事全第二次会议,第二届董事全第二次会议,第二届董事全第二次会议,第二届董事全第二次会议,第二届董事全第二次会议,第二届董事全第二次会议会记录。

董事会第二次会议、第一届监事会第十六次会议、第一届监事会第十八次会议、第二届监事会第二次

重事会第一次变以、第一曲面事会第十下次变以、第一曲面事会第十个次变以、第一曲会议审议通过;
4、本次交易已经上市公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
(二)本次交易尚需履行的决策和审批程序。截至本报告书摘要签署日本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于:
1、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册;
2.相关法律法期所要求的其他可能涉及必要的批准。核准、备案或许可(如适用)。
本次公里专家实施理查关于签据(100批准、核准、通常法理制、各级过等。

本次交易方案在取得有关主管部门的批准。审核通过或同意注册的,不得实施。本次交易作否取得上述批准、审核通过或同意注册,以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性, 提请广大投资者注意投资风险。

本次交易相关方作出的重要承诺加下,

(一)上市公司及其持股5%以上股东、全体董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺

		事、监事及高级管理人员作出的重要承诺
承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
上市公司及其 事、监事、高级 理人员		1. 承诺方均不存在思思维本次之具相关的小篇文易或文案而查或者公案值查的指形。另不存在受到中国证监会的子致处切或者被司法机关依法追求那事员任的情形。均不存在上市公司监管的目录了——上市公司进入时产重组相外发展两种名义岛监管第十二条规定的分科参与任何。上心引起、设计专组情形。 2. 承诺方在朱祁语由中所还情况是突破真实,不存在虚骸已载,误导性疏述和重大遗漏,并对其真实性,偏偏性和完整性美国法律责任。如本公司进反上逐末诺,本公司将依此承担相应的法律责任。
上市公司	关于所提供信息 真实性,准确性和 完整性的承诺函	
上市公司董事、高级管理人	监关于所提供信息 温 寅实性 准确性和 元整性的承诺函	1.本人已向上市公司(包括其聘请的中介机构,下间)提供的与本次交易相关的资料均为真实; 海礁、完整的原际中面资料应固本资料及信息。副本资料或使复印件与其原始资料或资料或原件一 或,有有文件的资产组项增分为重价。存在任任间整定比较,设计等还或者重大强制 方是供信息的高头性。福德性和完整性表现比较事情上,如是操作的信息存在增度以致,以中性 不是供信息的高头性。福德性和完整性表现比较事情上,如是操作的信息存在增度以致,以中性 不是供信息的高头性。相信性和实现的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

	关于工法法法加	(与证券中场所业无大的原外)、刑事处别的情形。也不存在因违反证券法律、行政法规、规章之 到中国证监会的行政处罚的情形。不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违 计结合为
上市公司	关于无违法违规 行为及诚信情况 的承诺函	公司 新工一年內,本公司國信節記度以子、存在工大生信節記。不存在大夫即贈訟及大應的多,夫題 亦不清等物况。最近十一一月內,存在戶一裡都選出投資省的合法以益和社会公共利益及受到证 等交易形心开端市建於他並大与信子分等地。 本人の古本活品市印充情况的深刻集末。不存在也豐記後,提早性能於和亚士漫畫,持对其 富文性,准确性和完整性美国法律物任。如本公司进反上逐承诺。本公司将依法承且相应的法 建海仔。
上市公司董事、监 事、高级管理人员	关于无速法违规 行为的声明与承 诺函	1.本人不存任因等學與理工辦司法用於土壤信意或總建法法集犯正數中關係是企工家職產的 情形,穩定三年,人人不存在室的校伙们"自由等市场附近无关地的",用學校们的信 他不存在即批反证券往岸,开设法规。规章全等中間证监会的行政处切的情形。不存在严重规 非投资金合法或能计会之外表创助。其上统行为。 2. 最近三年內。本人城市部度以終,不存在重大失信情况。不存在未被附进区大脑的条,未履行 求还等情况。战争上一个月内,不存在严重需求投资的合法权益和社会之共和越及受到证券 交易所公开급游戏比他重大大信行为等限及。 大使一个一个人,不会不严重的一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人。 大使一个人, 大使一个人, 大使一个人, 大使一个人, 大使一个人, 大使一个人, 大使一个人, 大使一个人, 大使一个人, 大使一个人, 大使一个人, 大使一个一个人, 大使一个一个人, 大使一个一个人, 大使一个一个人, 大使一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
上市公司董事、高 极管理人员	关于填补被摊薄 即期回报相关措 施的承诺函	1. 本人系语不无整规以不公平条件向其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式周害上之心可能法。 2. 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 2. 本人承诺不力的公司资产从事与某量行职资无关的投资、消费活动。 4. 市人市公司协会司资产从事与某量行职资无关的投资、消费活动。 4. 市人市公司协会司资产从事与某量行职资无关的投资、消费活动。 4. 市人市公司政务中国市场企业,在一个工程,在一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不是一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
2、上市公	司5%以上股东	斥作出的重要承诺
承诺方 越城基金、中芯 空股、硅芯锐、日 芯锐	承诺事项 关于无减持计划 的承诺函	係活的主要内容 1.截至目前,自上市公司首次披露本次交易相关信息之日起至本次交易实施定毕期间,未企业 尚未有意料上市公司股份的计划。若本企业后综在前述期间内根据自身实际情况需要成市场 变化而越料上市公司股份的,将权限相关法由走规的规定及时履行信息按宽义务。 之本企业在承诺场中所法情况分享观算、天存在度型记载、提早标述和重土遭漏,并对其 真实性、准确性和完整使来担法律责任。如本企业进反上逐承诺、本企业将依法承担相应的法 律遵任。
共青城橙海、共 青城秋实、共青 城橙芯	关于无减持计划 的承诺函	1. 截至本来活流出其之日、本企业的规划计划已由上市公司进行披露、本企业承诺将严核按照 已按露的减材计划进行操作。除已披露的减销计划外、本企业的未有其他减均一中公司股份 的计划。自本来活流出其之日息至本次交易支施完毕期间。苏本企业根据自身实际特化高层 成市场级化而减掉上市公司股份的、将依据附近法律法据的规定处理履行信息经常义务。 2. 本企业在采货运用还接付的工程分分。将依据附近法律法据的规定处理履行信息经常义务。 2. 本企业在采货运用还接付的工程分量。并对其 有实性、准确性和完整性来担法律责任。如本企业进反上逐承诺、本企业将依法承担相应的法 律遵任。
	关于所提供资料 真实性、准确性和 完整性的承诺函	1. 本企业的参与本次交易的各证参照多用场间模供的资料均为真实。现场的书面资料或關本等核、资等等相称或是同种与组织的特别或用一处。是和确实实施的。所有文件的创意 安 名均是京的,相关文件的签署人业社会法投权工作价签署文件,并不任何遭假证裁,误导性多达或者重大遗漏。如思提供的信息存在虚假证裁。误导性陈达或者重大遗漏,在上位分词发者投资者造成形式的,不企业解促没不但赔偿证裁。误导性陈达或者重大遗漏,不存在任何虚假证 及,误导性陈达或者重大遗漏,不存在任何虚假证 及,这特性陈达或者重大遗漏,将相似的结合转任。 15. 本企业保证与本次交易所出系约项引发建度过度。该与性陈达克者重大遗漏。并相似的结合转任。 16. 本企业保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同,协议、安排成其他证明。 4. 根据本次交易的连税。本企业将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上商证券交易的存有关规定。及时提供相关信息和文件,并保证继续提供的信息和文件的悠符合真实。
	薄即期回报及填	1.本企业不越权干预上市公司经营管理活动、不侵占上市公司利益。 2.本企业财实展厅上市公司制定的有关填补和财格施以及本京店 若违反本承诺或指不履行本京结论上市公司或者投资者加或损失的、本企时应重根据法律 法规及证务监管机构的有关规定库机能连排程: 3.自本家活出具日至上市公司本次重组实施2岁前,若中国证监会作出关于填补即损精级及 找承诺的技术的宣管规定的。且上述承诺不能局是中国证监会该等规定对。本企业系活面对特权联中国证监会的最新规定出具补充矛语。 特权联中国证监会的最新规定出具补充矛语。 本企业在采活运产的经济保险。如本企业进反上述承诺、本企业将依述承担相应的法律 实性、准确性和完整性承担法律责任。如本企业进反上述承诺、企业将依述承担相应的法律 责任。
	关于避免同业竞 争的承诺函	四年. 1. 不企业目前所从事的业务或者轻毁、实际控制的其他企业所从事的业务与上市公司不存在 国业室净和圆。 2. 本企业为上市公司的第一大股东期间,本企业及本企业控制的企业将依法采取必要及可能 的措施重度发生与上市公司的某一大公司标园业业资金或指在国地设争的业务或活动。 凡本企 是及本企业定期的企业将来可能使将任何与上市公园某户公司存在直接项间接卖命的业务, 机会、本企业及本企业控制的企业将系条件放弃可能发生同业业党争的业务,或以公平、公允的 价格,在适当时相将资基分建上人市公司 本承活商在本企业作为上市公司第一大股东则间持续有效。
第一大股东越城 基金	关于减少及规范 关联交易的承诺 函	採且相近法律责任。 1. 本企业及本企业推接或周接控制的企业将尽量避免与上市公司及其子公司之间产生来联交易事项。在进行海桥必要且无法规题的交易的,就正按市场化型制度公全场格置行公平操作。 并按相处法律、法规、规章等规范性文件的规定拥行交易程序及信息披露义务。保证不通过关 联交易损害上市公司及其他整务的合在技术。 2. 本企业来诺不利用上市公司第一大股东的验位、损害上市公司及其他股东的合法利益。 3. 本企业科社地一切罪法。用上市公司的资金、资产的行为,不要求上市公司为本企业及本企业控制的实订企业提供任何形式的法地组织。 2. 本企业来证本
	关于保证上市公司 到独立性的承诺 函	(一)英于程证上的公司人员独立 1. 保证上市公司的或器管理人员不在本企业控制的其他企业中担任验雇事、监事以外的其他 即多,且不在本企业及本企业控制的其他企业领置,保证上市公司的财务人员不在本企及本 企业控制的其他企业中報,很强 2. 保证上市公司即有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于本企业 发本企业控制的技能企业 (二)英于程证上的公司财务独立 1.保证上市公司财政企程的开资。 2.保证上市公司财政企程的开资。 2.保证上市公司财政企程的开资。 2.保证上市公司财政企程的开资。 2.保证上市公司财政企程的开资。 3.保证上市公司财政企程的开资。 4.保证上市公司财政企程的开资。 3.保证上市公司财场独立 位、资产业本企业发本企业控制的其他企业双重任职。 (二)英于上市公司财务组立 (任)英于上市公司财务组立 (任)英于上市公司财务组立 (任)英于上市公司财务组立 (1.保证上市公司财务组立 (任)英于自公司财务,从市公司发生不可避免的关键。 (万)英于上市公司财务组立 (1.保证上市公司财务企业区本企业和市公司财务组) 1.保证上市公司财务组立 (1.保证上市公司财务组立 (2.以下经过场上市公司财务组) 1.保证上市公司财务组立 (2.以下经过场上市公司财务组) 1.保证:市公司员有实整约定营管等级。 (五)英于上市公司财务组立 (五)共产工市公司业务组立 (五)共产工市公司业务组立。 (五)共产工市公司业务企业经验制的企业专工可避免的关联交易。将依法签订协 (五)共享经验的企业专工的证券组为企业企业会等的统 力、活本企业及企企业经制的企业也反上还承诺、本企业及本企业控制的企业特伦法 定任和公司工程的定任。 (五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)共产工程、(五)
(二)交易	 对方作出的重	本承诺函在本企业作为上市公司第一大股东期间持续有效。 要承诺
承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
滨海志兴、远致- 房等。原途华辉、后 身、海、原。 景、海、湖、京、河、 景、港、湖、湖、河、 京、港、、 京、港、、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	受 关于不存在不得 长参与任何上市公 二司重大资产重组 计情形的承诺函	1.本合伙企业以及本合伙企业主要管理人员、能够控制本合伙企业的合伙人(如有)、本合伙企业的写版控制人(如有)及海企工体定制的写版以有力、均不存在设地建本文文制化的内幕交易被定案的成员的成员企业或企业的证券的问题。 1. 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

芯朋微、导远科 技、鋭石创芯	关于不存在不得 参与任何上市公 司重大资产重组 情形的承诺函	或者分繁協善的情趣。到水存在受到中国证监查的行政处则成者被引起和某代法的 任的情患。另本在《上市公司宣誓的》,第一十九公司重大资产组和转发现了 监督》第一条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组指表。 2、本公司在水适和中还信仍公录填实、不存在整理设置。以号性陈述和重大地重 真实性,准确性和完整性来因法律责任。如本公司进反上述承诺,本公司将依法求担相 律责任。
	关于所提供资料	1.本企业上的上下公司《应及证明路的中个相处,下即进程的方本文总科社会的条件分 補助。运整的原始与指面资料或制造等行及这些。 新来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
	真实性、准确性和完整性的承诺函	機供的信息存在建設試裁,误导性除途或者重大遗漏。给上市公司或者投资者造成税 企业将依法未过注前责任。 4、如本次交易迅速转形程供或者依靠的信息存在虚假过载。误导性除述或者重大遗漏 机大义实验的应应特别性同证价金运管管理录引会立案调查的。在紧持国或指访的调息之间 场上发生物企业。 场上,发生的一个大型,不是一个大型,不是一个大型,不是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个一个一个大型,就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
家港級伴 強料二井 另以山复料、龙、胡 城、导运科系统。 北、号运科系统。 公本、经验、 公本、经验、 公本、 公本、 公本、 公本、 公本、 公本、 公本、 公本、 公本、 公本	关于无违法违规 行为及诚信情况 的承诺函	1. 本企业是基本企业主要管理人员不存在因验糖犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法注 则非等监管管理关分立案解查的情况。 2. 本企业是基本企业主要管理人员最近五年内未受到过许较处罚(与证券市场明显无 为、师即处计。也未涉及与经济的的存实的重大证明的还或得种做的情形方为。不存在 3. 本企业及本企业主要管理人员最近五年城情情况良好。不存在重大失信方不存在 5. 本企业及本企业主要管理人员最近五年城情情况良好。不存在重大失信,不存在 5. 本企业及本企业主要管理人员最近五年城情情况良好。不存在 5. 本企业及本企业主要公司工作之一。 5. 本企业企业工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作
	关于所特标的公司股权权属的承 诺函	1.本企业是依法设立且企法有效体缐的有限公企业或股份有限公司或有限新任公。 业不存在根据法律、法理或根据分价协议或其他组织性文件的分页需要除土或解散的 各作为本次交易的交易对力的物格。 条件多本次交易的交易对力的物格。 銀行了任何义务。出资价的运动与自有资金。出货价款减失且已规额约位,不存在任何原 建设出资。纳出研究当在使力等。 经过出资。纳出研究当在使力等。 市在任何的实验的特别。 全部不是一个企业,这个企业,这个企业,这个企业, 全部不是一个企业, 市在任何的实验的特别。 上海等取及未设定任何就但,规律等地源及对,不存在就上转让。现制 建设发金银油。未被可进闭;实验和用。是对,需要等。 建设发金银油。未被可进闭;实验和用。是对,需要等。 建设发金银油。未被可进闭;实验和用。是对,需要等。 建设发金银油。未被可进闭;实验和用。是对,需要等。 建设发金银油。是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
流辉,连生、原途,隐迹,隐迹,隐迹,隐迹,隐迹,隐迹,隐迹,隐迹,隐迹,隐迹,隐迹,积尘 同场, 张之 写从,导五、明微、全,外,则,是五、明、《金十·今、祝,中,,以,以,以,以,以,以,以,以,以,以,以,以,以,以,以,以,以,以	关于认购股份锁 定期的承诺函	1.本企业承诺、在本次支身中以敦广人即原得的上市公司股份发行结束之目起。12个5 是期足以下情况。一似下转两,转数中,身体的时间、12下窗件"由生"户层槽的。12分 另中以货产人期股份的上市公司股份发行连电之目起。16个月之期限届前目(20本次) 60个司汇则规划和股份的上市公司股份发行连电之目起。16个月之期限届前目(20本次) 60个司汇则规划和股份的工程处分有限公司实验多种可以使了地域的现象。16年间对多规则 60个司汇则规划和股份的工程处分不是是一个人的股份的股份上市公司股份而股份的股份。 7. 本企业在本次支身中以资产以取股份的上市公司股份的股份基本等,即将成分的股份 均均实验验见进行相应调整。 7. 表本企业在本次支身中以资产以取股份的上市公司股份的股份,并将与国际省份的 14年间,15年间,15年间,15年间,15年间,15年间,15年间,15年间,15
远致一号	关于认助股份领 定期的承诺函	1.本企业来活、在本次支身中以货产从顺度保销上中公司股份发行转填之目起。12个5 重新担工厂情况。——的期间内以上下畅管"咖啡"入下畅销、13种的投发行转束之 月 2 即限起调日(12)本次支易的体的公司运动越州集成电场制造组织。有限公司33 级投资企会,是一个现金,是一个现金,是一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个现金。 一个是。 一个是, 一个是, 一个是, 一个是, 一个是, 一个是, 一个是, 一个是,
(三)标的2 ^{承诺方}	公司及其董监	高作出的重要承诺 承诺的主要内容
- Mary	关于不存在不得 参与任何上市公 司重大资产重组 情形的承诺函	本公司以及本公司控制的机构(如有)均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立等者立案侦查的情形。均不存在受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究形的情形。均不存在任中公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常
芯联越州	关于无速法速规 行为及诚信情况 的承诺函	1.本公司不存在限時期犯罪正被司法机关立案信查成涉嫌违法抵抗正规工能中国证监会介持指。提近三年内,本公司不存在契行及处证门。场事的并则是无关的涂外,列前情形,也不存在因违反证券法律,行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形;在组构收费会长规模协会,并以自动企业,并以自动企业,不存在一个人们或信格风度好,不存在一个人们或信格风度好,不存在一个人们会成功。不存在一个人们会成功。不存在一个人们会成功。不存在一个人们会成功。不存在一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们的人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们的人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们会认为一个人们的人们是一个人们会认为一个人们的人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的人们的一个人们的一个
芯联越州及其董事、监事、高级管 郡、监事、高级管 理人员	关于所提供资料 真实性. 准确性 和完整性的承诺	1.本公司、本公司金体董事。监事、高级管理从书以及本公司控制的用原向参与本次生产参报条件规则指限的营种与为承求、现价的市间转录规则不够未够等机制本效。 注解验情转表现件一要、是品额和完整的。所有文件的印度、签名是是真实的、相关文化。 人业全合注接设计有效签署文件,并无任何应能记载、误导性能注或者重大遗漏。如 信息存企业能记载、误导性能注或者重大遗漏。给上市公司或者投资者逾成积失的。有 依法环报验管理。 2.本公司、本公司全体董事。监事、高级管理人员以及本公司控制的用身保证少本次文 供的信息。所且的资则及随从为身实、准确等定额的,不存在任何建设已载、误导性 者重大遗漏,并对其虚假过载、误导性陈注或者重大遗漏对相位的法律责任。 为。本公司、本公司全体董事。监事、高级管理人员以及本公司控制的用身保证分本次文 被露积阳书义务、不存在应业被露而未按露的合同。协议、交进取其化争事项。 发生是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业 等服务机构在申请文件中引用的相关内容已整个公司、本公司全体董事、监查、高级管理 以及本公司控制的机构和。如何是一个企业的企业,并是一个企业的企业,是一个企业 误导性能注或重大遗漏的情形。 4.根据本文及为的进程,本公司将依据法律、规模、中国证券监督管理委员会和 之易所符有关规定。及时提供用关信息和文件,并停证推续提供的信息和文件的然符 本编、完整、有效更求。
		责任。

芯联集成电路制造股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书(草案)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、推断性和完整性求担法律责任。 芯联集成单路制造股份有限公司(以下简称"公司") 拟发行股份及支付现金购买绍兴滨海新区芯 兴胜权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市运致一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)等15 名交易对方合计持有的芯联战州集成电路制造(绍兴)有限公司22.33%股权(以下简称"本次交易")。 2024年12月28日、公司召开第二届董事会第二次会议、审议通过了《关于批准公司本次交易相关 期审计报告及备考审阅报告的汉案》(关于《志联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现货交流等)。 实资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的汉案》,具体内容详见公司刊登在上海证

並與失資广置大既欠易成告书(日業八餘1億)>及具獨要的以業,具体內各年见公司刊發在上海址 券交易所因於(http://www.sec.com.cn) 的相关文件。 公司根据上市公司、标的公司截至2024年10月31日的(审计报告)(备考审阅报告)及目前最新 情况对本次交易相关文件的部分内容进行了更新,并披露了《志联集成电路制造股份有限公司安行股 份及支付现金购买资产暨关联交易报告书 亞案》(核订額))以下商称"草菜(核订稿)")及其締要。 相較公司于2024年9月5日披露的《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买 按照金额及是提供表现金额公司发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易报告书(草案)》,草案(修订稿)对部分内容进行了修订,主要修订情况如下:

章节	修订情况		
目录	根据内容更新情况更新目录 补充和更新报告期、备考审阅报告、审计报告等释义		
释义			
重大事项提示	1.更新股份情定期安排; 2.更新本次交易对上市公司的影响; 3.更新本次交易已经履行的决策和审批程序; 4.更新上市公司主要财务指标及推请职期回报情况		
重大风险提示	更新"本次交易的审批风险"中本次交易已经履行的决策和审批程序		
第一章 本次交易概况	1.更新股份德定期安排; 2.更新水次交易对上市公司的影响; 3.更新水次交易已经履行初决策和审批制序; 4.更新上市公司主要财务指标及摊薄即期回报情况		
第二章 上市公司基本情况	1、更新上市公司注册资本、历史沿革情况; 2、更新上市公司前十大股东情况; 3、更新上市公司主要财务数据及财务指标等情况		
第三章 交易对方基本情况	1、更新部分交易对方截至草案(修订稿)签署日的工商信息、对外投资、上层股权结等情况; 2、更新部分交易对方存续期与锁定期匹配情况		

第四章 交易标的基本情况	 根据基准日变化,更新财务数据,业务数据及相关内容; 根据基准日变化,更新标的公司截至报告期末的资产情况,董事履历及核心技术情况
第五章 发行股份情况	更新股份锁定期情况
第六章 标的资产评估作价情况	更新可比交易进展情况
第九章 管理层讨论与分析	1.模据基准日变化,更新上市公司的财务状况和经营成果; 2.模据基准日变化,更新标的公司财务状况,盈利能力及未来趋势分析; 3.模据基准日变化,更新备考审阅报告涉及的财务数据及本次交易对上市公司的影响
第十章 财务会计信息	根据基准日变化,更新了财务数据及相关内容
第十一章 同业竞争和关联交易	根据基准日变化,更新了财务数据及相关内容
第十二章 风险因素	更新"本次交易的审批风险"的相关表述
第十三章 其他重要事项	补充本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况
第十四章 对本次交易的结论性意见	更新了法律顾问意见
除上述补充和修订之外,公司 案无影响。	可对重组报告书全文进行了梳理和自查,完善了少许表述,对重组大

1、更新标的公司立项、环保等报批事项情况

、截至目前,自上市公司首次披露本次交易相关信息之日起至本次交易实施完毕期间,如本 等工作公司股份的,本人尚未有减弱上市公司股份的计划。营本人后统在前边期间内根 与自身实际情况需要成市场变化而减掉,主办公司股份的,将依据相关法并走规的规定及时规

披露义务。 人在承诺通中所述情况均客观真实,不存在虚假记载,误导性陈述和重大遗漏,并对其 、准确性和完整性承担法律责任。如本入违反上述承诺,本人将依法承担相应的法律

芯联集成电路制造股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第二届董事会第二次会议于

2024年12月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月27日向全体董事发出。本次会议

为紧急会议、经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求,并已在本次会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长赵奇先生主持。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

市公司董事、监

关于无减持让 的承诺函

特此公告。 芯联集成电路制造股份有限公司 董事会 2024年12月30日 证券代码:688469 证券简称: 芯胖集成 公告编号:2024-088

> 证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2024-089 芯联集成电路制造股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

) 审议通过《关于批准公司太次交易相关的加加审计报告及各差审阅报告的议案》

[2024]第32-00003号的《芯联集成电路制造股份有限公司审阅报告》。

易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

一用以無別《大丁机准公司本代义务相关的加别申订报查及备予申阅报告的以条》 为进一步提高公司等产质量。扩大资产规模,无分发挥协同效应、增强公司的竞争力和持续经营 能力,促进公司的长远发展和保护中小股东的利益、公司拟以发行股份及支付现金的方式向交易对方 购买芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司(以下简称"芯联越州"或"标的公司")72.33%股权(以下

[2024] 第32-9000分 亏的水心现余级化量的的温度切有限公司单户积估了。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果.7 票赞成.0 票反对.0 票弃权。其中关联董事林东华. 叶海木回避表决。 2024年9月20日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理本次交易相关事宜的议案》,因此,本议案无需再次提交公司股东大会审议。

易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案) 基于本次交易审计基准日更新为2024年10月31日,公司对《芯联集成电路制造股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案))及其摘要进行了相应的修订与更新。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果;7票赞成,0票反对,0票弃权。其中关联董事林东华,叶海木回避表决。 2024年9月20日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理本次交易相关事宜的议案),因此,本议案无需再次推安公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要)。 结此失去。

(二)审议通过《关于《芯胜集成由路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交

鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已届满,根据证券监管的相关要求,本次交 多。1.年公人《列西大的神》印版台、唐·罗申昭成台市及郑广州德州、政治此之为监督的司人安东,华公人 易审计法推印更新至2024年10月31日。根据化上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。 聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的大信会计师事多所(特殊普通合伙)出具了编号为大信审 字[2024]第32—00074号的《芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司审计报告》以及编号为大信阅字

芯联集成电路制造股份有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第二届监事会第二次会议于 2024年12月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月27日向全体监事发出。本次会议 为紧急会议、经全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求,并已在本次会议上就豁免通知时限 的相关情况做出说明。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席王永先生主持。 会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)等法律法规和(公司章程》的有关规定。

.、监事会会议审议情况 一)审议通过《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》

为进一步推高公司党(市团上市大场产规模、充分发挥协同效应、增强公司协会单力和持续经营能力、促进公司的长远发展和保护中小股东的利益,公司却以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买芯联越州继成电路制造(绍兴)有限公司(以下简称"芯联越州"或"标的公司")72.33%股权(以下简称"本次交易")。

2024年9月20日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董 車会办理木次交易相关事官的iV宏》因此 木iV宏无需更次提交公司股东大会

事会办理本次交易相关事宜的议案》、因此、本议案无需再次提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付观金购买资产暨关联交易报告书(草案)/修订稿》>及其摘要的议案》
基于本次交易审计基准目更新分2024年10月31日、公司对《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要进行了相应的修订与更新。表决结果、4.黑赞成,0.票反对。0.票弃权。其中关联选事黄少被回避表决。
2024年9月20日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》,因此、本议案无需再次提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露的《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及文付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及文付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》《范联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》《范联集记录》《

监事会 2024年12月30日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2024-116

湖南白银股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示

本次股东大会未出现否决提案的情形;
 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

、会议召开和出席情况

- 股票交易异常波动情况

1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2024年12月27日(星期五)下午14:50;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日上午9: 15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024 年12月27日9:15至2024年12月27日15:00的任意时间。

2.会议召开地点。湖南省郴州市苏加区白露塘镇福城大道1号白银城11楼1120会议室。 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会; **、会以口来:/、公司董事长李光梅女士; 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司

章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

通过现场和网络投票的股东631人,代表股份472,090,018股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份369,063,972股,占公司有表决权股份总数的

13.0731% 通过网络投票的股东629人,代表股份103,026,046股,占公司有表决权股份总数的3.6494%。

中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东629人,代表股份103,026,046股,占公司有表决权股份总数的

2.4%。 集中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东629人,代表股份103,026,046股,占公司有表决权股份总数的 3.6494%

7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议,会议由公司董事长李光梅 ,根室审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。所表决提案均

已经公司第六届董事会第三次会议及第六届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见2024年6月 公告》中的相关内容。本次股东大会审议了以下提案:

(一)《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》

高意 470,635,438 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,6919%;反对1,186,370 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2513%;弃权268,210股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568%。

同意101,571,466股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5881%;反对1,186, 370股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1515%;弃权268.210股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2603%。

会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所;

2、律师姓名: 傅怡堃, 史胜: 3、结论意见:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定:本次股东大会出席会议人员资格及会议 召集人资格合法有效;本次股东大会不涉及增加临时提案事项;本次股东大会的表决程序及表决结

四、备查文件 1、《湖南白银股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》:

2、《湖南启元律师事务所关于湖南白银股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见 书》。

特此公告

湖南白银股份有限公司董事会

证券简称;高争民爆 公告编号:2024-054

西藏高争民爆股份有限公司

股票交易异常波动公告 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 者重大遗漏。

- 成ポスペッチ市級公川のい - 西蔵高寺民爆股份有限公司(以下筒称"公司"或"本公司")(证券代码:002827,证券筒称:高争 民爆)股票交易价格连续3个交易日(2024年12月25日、2024年12月26日、2024年12月27日)收盘 价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动

针对公司股票异常波动,公司董事会通过电话以及现场询问的方式对公司控股股东、实际控制 人针对相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下: 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开

2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化; 3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划

4、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为;

5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

5.公司則期披露的信息小存在需要更止、补充之处;
6.股票异常波动期间,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,而淡、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较 言息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司郑重提程广大投资者《证券时报》、(中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准;公司将严格按照有关法律法规的规定和要求;认真履行信息披露义务,及时做好信息披露 露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

中国有色金属建设股份有限公司 关于控股股东以专项贷款和自有资金 增持公司股份计划的公告

付办规小:
1.中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司") 挖股股东中国有色矿业集团有限公司(以下简称"中国有色集团") 基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可,计划自本公告按露之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中宽价交易方式增持公司股份,增特总金额时不低于1亿元人民币(省),不高于2亿元人民币,且不超过公司总股本的2%(以下简称"本次增持总金额" (划)。
2. 本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3. 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化。或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一,增持主体的基本情况 一,增持主体的基本情况 1. 增持主体名称;中国有色矿业集团有限公司,为公司控股股东。 2. 增持主体名形;中国有色矿业集团有限公司,为公司控股股东。 2. 增持主体名志公司股份数量及比例,截至本公告披露日,中国有色集团持有公司股份664, 613,232股,占公司总股本的33.55%。 3. 增持主体在本公告披露日前 6个月不存在减持公司股份的情况。 二、增持计划主要内容。 1. 本次规增特股份的目的 基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可,为增强投资者对公司的投资信心, 提升公司价值,切实维护广大投资者利益,中国有色集团决定实施本次增持。 2. 本次规增特股份的种类系现情。 2. 本次规增特股份的种类系现情。 (1)本次规增特股份的中类系现情条件流通 A 股。 (2)本次规增特股份的方式:报通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持。 3. 本次规增特股份的方式:报通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持。

本次拟增持股份总金额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元,且不超过公司总股份的 。 4.本次规增持股份的价格 本次增特计划不设定价格区间,将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况,择

的《晚·唐时刊》初。 5.本次增特股份计划的实施期限 自本公告披露之日起6个月內,在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。 增持计划实施期间,如公司股票存在停牌情形的,增持计划将在股票复牌后顺延实施。

辦計計划次施期间。如公司股票存在停牌情形的,增持计划將在股票复牌后顺延实施。 6.本次增持竞金来源 中国农业银行股份有限公司北京市分行向中国有色集团出具《中国农业银行贷款承诺函》,同意 为中国有色集团股票增持提供专项贷款支持,贷款金额最高不超过人民币1.8亿元,承诺函有效期自 签次之日起一年。除上述贷款外,本次A股股份增持的其余资金为中国有色集团自有资金。 7.本次增持主体承诺

. 中国有主体导码 中国有仓集团承诺将在增持实施期限内完成本次增持计划,在本次增持计划实施期间及法定期 限内不减持所持有的公司股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易,敏感期买卖股份,短线交易

四、其他相关1899 1. 中国有色集团实施本次增持计划不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生

、本次增持计划实施的不确定性风险

变化。
2. 本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《梁圳证券交易所股票上市规则》和《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章、业务规则有关规定。 3. 公司将持续关注增持主体本次增持计划实施有关情况,及时履行信息披露义务。

立、資宜文件 1.中国有色集团《关于以专项贷款和自有资金增持中色股份股票的函》。 特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会 2024年12月30日

证券代码:000603 证券简称:盛达资源

盛达金属资源股份有限公司 关于发行股份购买资产 并募集配套资金事项的进展公告

重大遗漏。 無八短網。 特別提示: 1. 盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月31日披露的《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》的"重大事项提示"和"重大风险提示"章节中,详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。

译的玻璃 1 个众父的同情就 [1的 中瓜佳户及"] 能好住的风险风景,或简广人汉政省让岛汉政风险。 2. 截至本公告披露 1 除本次交易项案按震的风险因素外、公司尚未发现可能导致公司董事会 或者交易对方撤销,中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易相关 工作正在有序进行中、公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。 一、本次交易的基本情况 公司似发行股份购买周清龙、马玲、陈霖、陈文林、郭福安、舒桂先、易贻辉共7名交易对方合计

公司规发行股份购头周清充、与尽、陈释、陈文林、弗福安、許佳无、易账鲜来了名交易对方合计 持有的四川海林市"业有限公司以上简称"海林市"业 74%服权、并询问不超过3名 44常记改者发行 投份募集配套资金。本次交易前、公司已取得鸿林市"业 53%股权、鸿林市"业为公司控股子公司、本次 交易后公司将持有鸿林市"业 100%股权。 本次交易预计不构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况。 公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项、根据深圳证券交易所的相关规定、经公司 申请、公司股票(证券简称、"张达资源"证券代码。000603 自 2024 年 10 月 21 日开市起停牌。 具体内 容详见公司于 2024 年 10 月 21 日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公

告》(公告编号、2024-109)。停牌期间,公司于2024年10月26日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》(公告编号:2024-111)。
2024年10月29日,公司召开第十一届董事会第五次会议,推议通过了《关于《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,提供内容详见公司于2024年10月31日披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票于2024年10月31日开市起复牌。

2024年10月31日7印起复牌。 公司于2024年11月30日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》(公告编号:2024—134)。 截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极、有序推进本次交易的各项工作,本次交易涉及的

尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成。特相关工作完成后、公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关议案,并由董事会提请股东大会审议相关事项。后续公司将根据本次交易的进展情况、按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 本次交易的正式方案尚需公司董事会、股东大会审议通过,本次交易经深圳证券交易所审核通 本代交易形止之力等间需公司重事会。股东大学甲收劃过,本代交易经淬列止券交易所申核通过,中国证监会同意注册后方可正式实施。本次交易指宽模上法策和审批、是是参取得失策和审批、是是参取得失策和审批通过的时间均存在不确定性。公司于2024年10月31日披露的(盛达金属资源股份有限公司发行股份购支资产并募集配套资金预案)的"重大事项提示"和重大风险提示"章节中,详细披露了本次交易尚需履行的审批提序及可能存在的风险因素。或请广大投资者注意投资风险、公司将按照相关法律法期的规定履行后续信息披露程序。在尚未发出股东大会通知审议本次交

易事项之前,每三十日发布一次本次交易的进展公告。 指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 fo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体披露的内容为准。

盛达金属资源股份有限公司董事会