

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金的停牌公告

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、停牌原因及工作安排

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金方式购买参股公司南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称“南京凌鸥”或“交易标的”）的部分股权，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组且不构成关联交易。因本次交易涉及发行股份购买资产事宜需按照重大资产重组履行相关程序。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：晶丰明源，证券代码：688368）将于 2021 年 6 月 21 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等要求及时履行信息披露义务，并将在停牌期限届满前披露经董事会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，并申请复牌。

二、本次交易基本情况

1、交易标的基本情况

公司名称：南京凌鸥创芯电子有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2016年8月16日

注册资本：289.5255 万元人民币

法定代表人：李鹏

经营范围：电子产品及配件、集成电路、自动化设备、机电设备、通信设备、仪器仪表研发、生产、销售、技术服务。检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、交易对方基本情况

本次交易对方为南京凌鸥股东，鉴于交易事项尚在协商过程中，最终交易对方请以公司后续披露的公告信息为准。

3、交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京凌鸥股权，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集资金。

三、本次交易的意向性文件

2021年6月18日，公司与南京凌鸥主要股东李鹏、钟书鹏、南京道米企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《收购意向协议》，约定公司通过发行股份及支付现金的方式购买南京凌鸥股权，最终价格以具有证券期货业务资格的审计机构及评估机构出具报告为依据、由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2021年6月19日