

# 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

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”）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（以下简称“本次交易”）。

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）自 2021 年 6 月 21 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

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》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2021-035）。

### 二、本次交易的进展情况

截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，具体方案仍在审慎论证中。目前，公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《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》等规定编制重组预案，预计

将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。

### 三、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公司后续公告，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26日