

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2024-008

**合肥新汇成微电子股份有限公司**  
**关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使**  
**用可行性分析报告修订情况说明的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议、2023年7月12日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案，授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。具体内容详见公司于2023年6月17日及2023年7月13日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

2023年11月1日公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案，对发行方案和募集资金使用可行性分析报告等文件进行了调整、修订。具体内容详见公司于2023年11月3日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券相关工作，结合公司近期实际情况，公司于2024年1月10日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监

事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》，本次修订内容如下：

序号	章节	章节内容	修订情况
1	二、本次募集资金运用具体情况	“（一）12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目”之“6、项目经济效益分析”	完善本次募投项目效益测算情况
2	二、本次募集资金运用具体情况	“（二）12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”之“6、项目经济效益分析”	完善本次募投项目效益测算情况

除上述修订外，其他章节内容无变化。修订后的文件详见公司于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日