

江苏长电科技股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司：江苏长电科技股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：长电科技

股票代码：600584.SH

信息披露义务人：磐石香港有限公司

住所：香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 37 楼

通讯地址：香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 37 楼

股份权益变动性质：增加（协议受让）

签署日期：二〇二四年三月

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系根据《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》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和部门规章的有关规定编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏长电科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式持有江苏长电科技股份有限公司的权益。

三、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、截至本报告书签署日，本次权益变动尚需华润集团再次召开董事会审议通过，尚需取得有权国资监管机构的审核批准以及相关法律法规要求的其他可能涉及的批准或核准，尚需取得上海证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让股份过户相关手续。本次权益变动能否通过相关部门审批或确认，以及通过审批或确认的时间存在一定的不确定性，提醒投资者注意相关风险。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	1
目录	2
释 义	4
第一节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系....	5
三、信息披露义务人主要业务及最近三年的财务状况.....	9
四、信息披露义务人最近五年合法、合规经营情况.....	9
五、信息披露义务人董事、高级管理人员基本情况.....	9
六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上 市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	9
七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公 司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的情况	18
第二节 本次权益变动目的	22
一、本次权益变动的目的.....	22
二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益股份的 计划.....	22
三、本次权益变动信息披露义务人已经履行及尚需履行的程序.....	22
第三节 权益变动方式	18
一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份情况.....	18
二、本次权益变动方式.....	18
三、本次权益变动相关协议的主要内容.....	18
四、本次收购标的股份的权利限制情况.....	31
五、本次权益变动尚需取得的批准.....	31
第四节 资金来源	32
一、资金总额.....	32
二、资金来源.....	32
三、资金支付方式.....	32
第五节 后续计划	33
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划.....	33

二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划.....	33
三、对上市公司现任董事会及高级管理人员的调整计划.....	33
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划.....	33
五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划.....	34
六、对上市公司分红政策的重大调整计划.....	34
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	34
第六节 对上市公司的影响分析	29
一、本次交易对上市公司独立性的影响.....	29
二、本次交易对上市公司同业竞争情况的影响.....	29
三、本次交易对上市公司关联交易情况的影响.....	37
第七节 与上市公司之间的重大交易	39
第八节 前六个月买卖上市公司股份的情况	40
一、信息披露义务人买卖上市公司股票的情况.....	40
二、信息披露义务人的董事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股票的情况.....	40
第九节 信息披露义务人的财务资料	41
一、合并资产负债表.....	41
二、合并利润表.....	39
三、合并现金流量表.....	40
第十节 其他重大事项	48
第十一节 备查文件	49
一、备查文件.....	49
二、备查地点.....	50
信息披露义务人声明	51
财务顾问声明	45
江苏长电科技股份有限公司详式权益变动报告书附表	47

释 义

本报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

本报告书	指	磐石香港有限公司就本次收购编制的《江苏长电科技股份有限公司详式权益变动报告书》
上市公司/长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司
信息披露义务人/磐石香港	指	磐石香港有限公司
华润集团	指	华润（集团）有限公司
中国华润	指	中国华润有限公司
华润微	指	华润微电子有限公司
大基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
芯电半导体	指	芯电半导体（上海）有限公司
本次权益变动/本次收购/本次交易/本次协议转让	指	磐石香港或其关联方以非公开协议转让的方式受让大基金持有的长电科技 174,288,926 股股份（占长电科技已发行股份总数的 9.74%），受让芯电半导体持有的长电科技 228,833,996 股股份（占长电科技已发行股份总数的 12.79%）
标的股份	指	大基金持有的长电科技 174,288,926 股股份（占长电科技已发行股份总数的 9.74%）和芯电半导体持有的长电科技 228,833,996 股股份（占长电科技已发行股份总数的 12.79%）
《股份转让协议一》	指	磐石香港与大基金签署的《磐石香港有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司之股份转让协议》
《股份转让协议二》	指	磐石香港与芯电半导体签署的《磐石香港有限公司与芯电半导体（上海）有限公司关于江苏长电科技股份有限公司之股份转让协议》
《股份转让协议》	指	磐石香港与大基金签署的《股份转让协议一》及磐石香港与芯电半导体签署的《股份转让协议二》
财务顾问	指	中国国际金融股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：除特别说明外，本报告中所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

第一节 信息披露义务人介绍

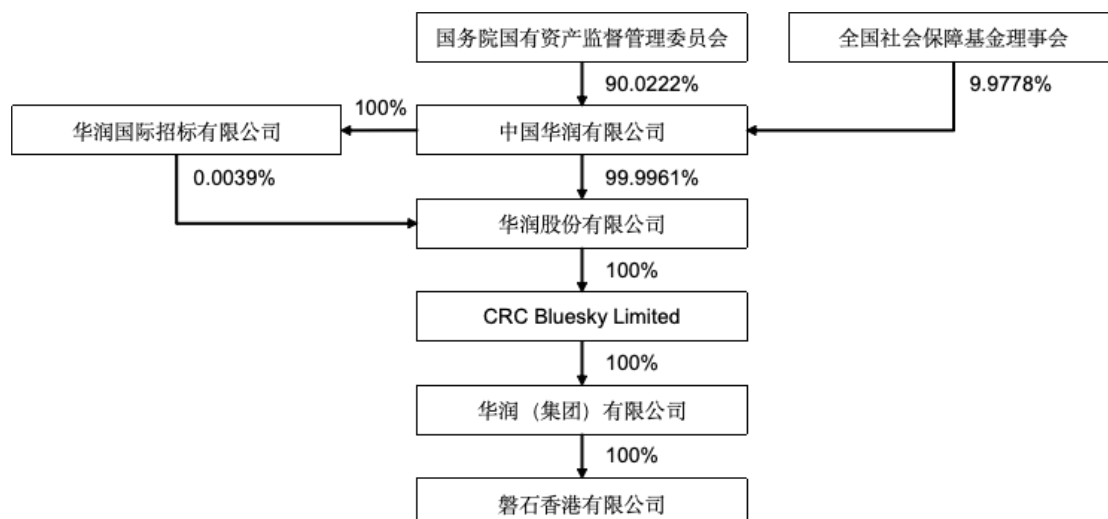
一、信息披露义务人基本情况

名称	磐石香港有限公司
英文名称	Pan Shi Hong Kong Company Limited
注册地址	香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 37 楼
英文注册地址	37/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
董事	陈荣、张刚、程洁
股份总数	港币 1 元
企业编号	3347482
商业登记证号码	76006202
企业类型	私人有限公司
成立日期	2023 年 12 月 11 日
股东名称及持股情况	华润集团持有 100% 股权
通讯地址	香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 37 楼

二、信息披露义务人与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系

(一) 信息披露义务人股权控制关系

截至本报告书签署日，磐石香港的控股股东为华润集团，实际控制人为中国华润，其股权控制关系如下图所示：



（二）信息披露义务人控股股东、实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，磐石香港的控股股东为华润集团，华润集团的基本情况如下：

名称	华润（集团）有限公司
英文名称	China Resources (Holdings) Company Limited
注册地址	香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 49 楼
英文注册地址	49/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
董事长	王祥明
股份总数	普通股：港币 10,000 元 无表决权递延股：港币 9,000,000,000 元
企业编号	0126089
商业登记证号码	08519160
企业类型	私人有限公司
成立日期	1983 年 7 月 8 日
股东名称及持股情况	CRC Bluesky Limited 持有 100% 普通股，中国华润有限公司持有 100% 无表决权递延股
通讯地址	香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 49 楼

截至本报告书签署日，磐石香港的实际控制人为中国华润，中国华润的基本情况如下：

公司名称	中国华润有限公司
注册地址	北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 27 楼
法定代表人	王祥明
注册资本	1,914,244 万元
统一社会信用代码	911100001000055386
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	房地产投资；能源、环保等基础设施及公用事业投资；银行、信托、保险、基金等领域的投资与资产管理；半导体应用、生物工程、节能环保等高科技产业项目投资、研发；医院投资、医院管理；组织子企业开展医疗器械、药品的生产、销售经营活动；房地产开发；销售建筑材料；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2017 年 12 月 29 日至无固定期限

（三）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况

1、信息披露义务人控制的核心企业和主营业务情况

截至本报告书签署日，磐石香港不存在下属企业。

2、信息披露义务人控股股东控制的核心企业和主营业务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，除磐石香港外，华润集团控制的核心企业和主营业务情况如下：

序号	名称	注册资本/ 股份资本/ 已发行股数	合计持有权益情况	主营业务或经营范围
1	华润电力控股有限公司 (00836.HK)	4,810,443,740 股	62.94%	主要在中国投资、开发、运营和管理风电场、光伏电站、水电站及其他清洁及可再生能源项目和燃煤发电厂。业务还涉及分布式能源、售电、智慧能源及煤炭等领域。
2	华润燃气控股有限公司 (01193.HK)	2,314,012,871 股	61.46%	天然气购买及销售、管道设施建设及运营、车船用气、冷热电综合能源、燃气综合服务等。
3	华润置地有限公司 (01109.HK)	7,130,939,579 股	59.55%	于中国发展销售物业、物业投资及管理、酒店经营及提供建筑、装修服务及其他物业发展相关服务。
4	华润建材科技控股有限公司 (01313.HK)	6,982,937,817 股	68.72%	石灰石开采，以及水泥、熟料及混凝土的生产、销售及分销。
5	华润医药集团有限公司 (03320.HK)	6,282,510,461 股	53.40%	医药及保健产品的生产、分销及零售。
6	华润金融控股有限公司	港币 100,000,000 元	100.00%	投资控股。
7	华润创业有限公司	港币 1 元	100.00%	投资控股和房地产投资。

3、信息披露义务人实际控制人控制的核心企业和主营业务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，除磐石香港及华润集团控制的核心企业外，中国华润不存在其他核心企业。

三、信息披露义务人主要业务及最近三年的财务状况

（一）主营业务

磐石香港系 2023 年 12 月 11 日新设立主体，截至本报告书签署日尚未开展实际经营活动。

（二）财务状况

磐石香港系2023年12月11日新设立主体，截至本报告书签署日尚未开展实际经营活动，无近三年财务数据。截至本报告书签署日，磐石香港实际控制人中国华润最近三年合并财务报表主要数据如下：

单位：万元

项目	2022年度/2022年末	2021年度/2021年末	2020年度/2020年末
总资产	228,869,997.64	202,155,810.41	179,888,994.30
净资产	71,822,160.61	62,612,050.35	56,369,470.68
主营业务收入	81,248,655.58	76,547,683.41	68,053,220.02
净利润	6,414,416.06	6,050,369.22	5,903,568.20
净资产收益率	8.93%	9.66%	10.47%
资产负债率	68.62%	69.03%	68.66%

注：中国华润最近三年财务数据已经审计

四、信息披露义务人最近五年合法、合规经营情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年内均未受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，亦不存在正在被包括中国证监会在内的证券监管部门或者证券交易所调查的情形。

五、信息披露义务人董事、高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人董事、高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否有境外居留权
陈荣	董事	中国	中国深圳	否
张刚	董事	中国	中国深圳	否
程洁	董事	中国	中国深圳	否

截至本报告书签署日，上述人员最近五年内均未受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

(一) 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，磐石香港不存在于境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

(二) 信息披露义务人控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，华润集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	上市公司名称	上市地点	股票代码	合计持有权益情况
1	华润置地有限公司	中国香港	01109.HK	59.55%
2	华润	中国		51.91%

序号	上市公司名称	上市地点	股票代码	合计持有权益情况
	啤酒（控股）有限公司	香港		
3	华润电力控股有限公司	中国香港	00836.HK	62.94%
4	华润医药集团有限公司	中国香港		
5	华润燃气控股有限公司	中国香港	01193.HK	61.46%
6	华润建材	中国香港	01313.HK	68.72%

序号	上市公司名称	上市地点	股票代码	合计持有权益情况
	科技控股有限公司			
7	华润三九医药股份有限公司	中国深圳		
8	华润双鹤药业股份有限公司	中国上海	600062.SH	60.19%
9	华润微电子股份有限公司	中国上海	688396.SH	66.69%
10	华润化	中国	301090.SZ	81.29%

序号	上市公司名称	上市地点	股票代码	合计持有权益情况
	学材料科技股份有限公司	深圳		
1	华润医疗控股有限公司	中国香港	01515.HK	36.58%
1	华润博雅生物制药集团股份有限公司	中国深圳	300294.SZ	29.28%
1	华润万象生活有限	中国香港	01209.HK	73.72%

序号	上市公司名称	上市地点	股票代码	合计持有权益情况
1	成都燃气集团股份有限公司	中国上海	603053.SH	32.40%
1	大同机械企业有限公司	中国香港	00118.HK	19.68%
1	山西杏花村汾酒厂股份有限公司	中国上海	600809.SH	11.16%
1	重庆燃气集团	中国上海	600917.SH	39.18%

序号	上市公司名称	上市地点	股票代码	合计持有权益情况
	股份有限公司			
1	中华企业股份有限公司	中国上海	600675.SH	6.76%
1	东阿阿胶股份有限公司	中国深圳	000423.SZ	32.50%
2	江中药业股份有限公司	中国上海	600750.SH	43.07%
2	浙江英特集团股份	中国深圳	000411.SZ	11.44%

序号	上市公司名称	上市地点	股票代码	合计持有权益情况
	有限公司			
2	满贯集团控股有限公司	中国香港	03390.HK	18.99%
2	永泰生物制药有限公司	中国香港	06978.HK	10.00%
2	昆药集团股份有限公司	中国上海	600422.SH	28.01%
2	云南建投绿色高性能混	中国香港	01847.HK	9.00%

序号	上市公司名称	上市地点	股票代码	合计持有权益情况
	凝士股份有限公司			
2	联合医务集团有限公司	中国香港	00722.HK	11.32%
2	Scales Corporation Limited	新西兰惠灵顿	SCL.NZ	15.02%
2	New Zealand	新西兰惠	NZK.NZ NZK.AX	9.81%

序号	上市公司名称	上市地点	股票代码	合计持有权益情况
	Land King Salmon Investments Limited	灵斯顿 大禾亚悉尼		
2	Comvita Limited	新西兰惠灵顿	CVT.NZ	6.51%

（三）信息披露义务人实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，除华润集团持有的达到或超过 5%以上股份的境内、境外其他上市公司情况外，中国华润在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	上市公司名称	上市地点	股票代码	合计持有权益情况
1	国信证券股份有限公司	中国深圳	002736.SZ	22.23%

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情况

（一）信息披露义务人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况

截至本报告书签署日，磐石香港不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的情况。

（二）信息披露义务人控股股东持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5%以上股份情况

截至 2023 年 12 月 31 日，华润集团持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况如下：

序号	公司名称	注册资本	合计持有权益情况	主营业务或经营范围
1	华润融资租赁有限公司	308,433.417127 万元	华润集团下属子公司华润租赁（香港）有限公司、华润医药控股有限公司、华润医药商业集团有限公司分别持有 60.00%、20.00%、20.00%股权	许可经营项目是：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；批发Ⅲ、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用 X 射线设备；临床检验分析仪器Ⅱ

序号	公司名称	注册资本	合计持有权益情况	主营业务或经营范围
				类：神经外科手术器械；6、与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
2	华润商业保理（天津）有限公司	50,000 万元	华润集团下属子公司华润融资租赁有限公司持有 100.00% 股权	保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
3	润信（汕头华侨试验区）互联网小额贷款有限公司	30,000 万元	华润集团下属子公司华润网络控股（深圳）有限公司和华润建筑有限公司分别持有 50.00% 股权	（一）发放小额贷款；（二）经监管机构批准的其他业务。（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）

（三）信息披露义务人实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股份情况

截至 2023 年 12 月 31 日，除华润集团持有的超过 5% 以上股份的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况外，中国华润持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股份情况如下：

序号	公司名称	注册资本	合计持有权益情况	主营业务或经营范围
1	珠海华润银行股份有限公司	853,326.9667 万元	中国华润下属子公司华润股份有限公司持有 49.77% 股权	许可经营项目是：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；公募证券投资基金销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2	华润深国投信托有限公司	1,100,000 万元	中国华润下属子公司华润金控投资有限公司持有 51.00% 股权	许可经营项目是：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券

序号	公司名称	注册资本	合计持有权益情况	主营业务或经营范围
				承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国保监会批准的其他业务。
3	华润保险经纪有限公司	5,000 万元	中国华润下属子公司华润金控投资有限公司持有 100.00% 股权	许可经营项目是：在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。
4	国信证券股份有限公司	961,242.9377 万元	中国华润下属子公司华润深国投信托有限公司持有 22.23% 股权	许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务；股票期权做市；上市证券做市交易。
5	百色右江华润村镇银行股份有限公司	10,000 万元	中国华润下属子公司珠海华润银行股份有限公司持有 51.00% 股权	吸引公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑与贴现，从事同业拆借，从事借记卡业务，代理发行、代理兑付、承销政府债券，代理收付款项及代理保险业务，经银行业监督管理机构批准的其他业务。 （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）
6	德庆华润村镇银行股份有限公司	10,000 万元	中国华润下属子公司珠海华润银行股份有限公司持有 51.00% 股权	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项

序号	公司名称	注册资本	合计持有权益情况	主营业务或经营范围
				目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7	华润元大基金管理有限公司	60,000 万元	中国华润下属子公司华润深国投信托有限公司、华润金控投资有限公司分别持有 51.00%、24.50%股权	许可经营项目是：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
8	深圳华润元大资产管理有限公司	11,800 万元	中国华润下属子公司华润元大基金管理有限公司持有 100.00%股权	一般经营项目是：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
9	华润渝康资产管理有限公司	500,000 万元	中国华润下属子公司华润金控投资有限公司持有 54.00%股权	一般项目：金融（含类金融）不良资产的收购、营运和处置，承接国有企业改制上市、战略重组、改组组建国有资本投资运营公司等剥离的非主业资产和低效无效资产（不包括企业办社会职能剥离移交资产），以市场化方式收购、托管社会不良资产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第二节 本次权益变动目的

一、本次权益变动的目的

各方按照《股份转让协议》完成长电科技股份交割及长电科技董事会改组后，磐石香港或其关联方将取得长电科技的控制权，本次收购有利于其充分发挥自身资源协调运作能力，增强长电科技的运营能力、持续盈利能力与市场竞争力。

二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划。若未来信息披露义务人增持上市公司股份，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求，履行相关程序及信息披露义务。

信息披露义务人承诺，信息披露义务人通过本次收购获得的上市公司股份的锁定期安排将按照法律法规的规定执行。

三、本次权益变动信息披露义务人已经履行及尚需履行的程序

（一）本次权益变动已经履行的程序

截至本报告书签署日，信息披露义务人就本次权益变动已履行的程序具体如下：

- 1、2024年3月23日，华润集团召开董事会，审议通过磐石香港与大基金、芯电半导体签署《股份转让协议》的相关事项；
- 2、2024年3月23日，磐石香港召开董事会，审议通过了本次权益变动的有关事项；
- 3、2024年3月26日，磐石香港与大基金签署了《股份转让协议一》；
- 4、2024年3月26日，磐石香港与芯电半导体签署了《股份转让协议二》。

（二）本次权益变动尚需履行的程序

截至本报告书签署日，本次权益变动尚需履行如下程序：

- 1、华润集团再次召开董事会，审议通过本次交易方案；
- 2、国有资产监督管理部门批准本次交易方案；
- 3、上交所对本次协议转让进行合规性确认；
- 4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。

二、本次权益变动方式

2024年3月26日，磐石香港与大基金、芯电半导体分别签署了《股份转让协议》，约定大基金和芯电半导体以29.00元/股的价格分别将其所持长电科技174,288,926股股份（占长电科技总股本的9.74%）和228,833,996股股份（占长电科技总股本的12.79%）转让给磐石香港或其关联方，合计转让价款为11,690,564,738元。

本次权益变动后，磐石香港或其关联方将持有上市公司403,122,922股股份（占上市公司股份总数的22.54%），成为上市公司的第一大股东。具体如下：

公司名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
磐石香港或其关联方	-	-	403,122,922	22.54%
大基金	236,897,906	13.24%	62,608,980	3.50%
芯电半导体	228,833,996	12.79%	-	-

三、本次权益变动相关协议的主要内容

2024年3月26日，磐石香港与大基金、芯电半导体分别签署了《股份转让协议》《关于交易后续推进事项的谅解备忘录》。

（一）《股份转让协议一》

1、合同主体及签订时间

2024年3月26日，大基金（“转让方”）与磐石香港签署了《股份转让协议一》。

转让方拟将其持有的上市公司174,288,926股无限售条件流通股份（“标的股份”，于签署日占上市公司总股本的9.74%）转让给磐石香港或其关联方（以下统称“受让方”），受让方同意受让标的股份。

2、交易价格

经双方协商同意，本次交易标的股份的转让价格为每股29.00元，本次交易的转让价款总金额为5,054,378,854元（“转让价款”）。

3、支付方式及支付安排

受让方应于《股份转让协议一》签署后5个工作日内，向监管账户支付转让价款的30%（即1,516,313,657元）作为本次交易的保证金（“保证金”）。

双方同意，本次交易的转让价款按照如下约定进行支付：

（1）自付款先决条件均得到满足或由受让方书面豁免之日起10个工作日内，受让方应将转让价款的70%（即3,538,065,197元，“第一笔转让价款”）支付至监管账户；

（2）自第一笔转让价款支付至监管账户之日起10个工作日内，双方共同将监管账户内的保证金退回至受让方；

（3）自保证金退回至受让方指定账户之日起10个工作日内，受让方应将转让价款剩余的30%（即1,516,313,657元，“第二笔转让价款”）支付至监管账户。

在交割日后10个工作日内，将监管账户中的全部资金支付至转让方指定账户。

4、资产交付或过户的时间安排

在本次交易的全部转让价款支付至监管账户后的10个工作日内，双方应共同在中证登办理完成标的股份过户登记的相关手续。标的股份过户登记至受让方名下之日为“交割日”。

受让方自交割日起按照相关法律法规及上市公司章程行使股东权利、承担

股东义务。

5、尽职调查

协议签署后，受让方及其指定相关中介机构将对上市公司及其并表范围内子公司开展包括但不限于财务、业务、法律方面的尽职调查工作，转让方同意促使其提名董事、监事尽合理商业努力在依照相关法律法规和公司章程规定履行职权范围内配合该等尽职调查工作，并同意尽合理商业努力在依照相关法律法规和公司章程规定履行职权范围内协调上市公司及其并表范围内子公司向受让方及其指定相关中介机构如实披露上市公司及其并表范围内子公司的信息、材料和事实。如过渡期发生对本次交易产生重大不利影响的事件、变化或情况，转让方和受让方同意协商一致解决。

6、合同的生效条件和生效时间

双方同意，除《股份转让协议一》另有约定的条款外，《股份转让协议一》在转让方加盖公章且法定代表人或授权代表签字、受让方加盖公章且授权代表签字后于文首确定的签署之日起成立，并在以下条件全部获得满足之日起生效：

- (1) 双方已就本次交易完成内部审批程序并获得批准通过；
- (2) 双方已就本次交易取得有权国资监管机构的批准。

7、合同的变更

经双方协商一致，对于受让方在过渡期内进行的尽职调查中发现的问题，可根据该等事项的重要程度，签署书面补充协议对本次交易的相关安排进行变更或补充，将该等事项的处理安排设置为付款先决条件、交割后义务或赔偿事项。

8、合同的终止

双方同意，交割日前，《股份转让协议一》可通过以下方式终止：

- (1) 双方协商一致，通过书面形式同意解除协议并确定解除生效时间。

(2) 发生下列情况之一，由双方协商一致解决，如双方于该等事项发生之日起两（2）个月内经协商仍无法达成一致的，则任何一方有权提前十（10）个工作日书面通知另一方解除协议：

- 1) 任何有权主管机关的审批、同意未取得或被撤销导致本次交易无效、被撤销、责令不予实施的；
- 2) 尽职调查发现或上市公司及其并表范围内子公司存在重大不利影响情形；
- 3) 协议签署后12个月内，《股份转让协议一》约定的生效条件仍无法得到满足；
- 4) 协议签署后24个月内，标的股份未能过户至受让方；
- 5) 因不可抗力导致《股份转让协议一》无法继续履行；
- 6) 上市公司及其并表范围内子公司生产经营所在地的国家或地区发生政策变更，导致对上市公司及其并表范围内子公司整体的生产经营或本次交易的实施造成重大不利影响。

(3) 若受让方未按照协议约定缴纳保证金及/或第一笔转让价款及/或第二笔转让价款及/或监管账户放款且延期超过二十（20）个工作日且未作出令转让方认可的说明或补救措施，则转让方有权提前十（10）个工作日书面通知受让方解除协议。

(4) 若发生以下情形的，受让方有权提前十（10）个工作日书面通知转让方解除协议：

1) 标的股份存在特殊利益安排或权利限制或负担，或转让方以任何形式处置标的股份，或发生针对标的股份的诉讼、仲裁或监管机构调查程序，且导致受让方无法合法、完整受让标的股份的；

2) 转让方违反过渡期承诺约定，导致对上市公司及其并表范围内子公司或本次交易造成重大不利影响。

(二)《股份转让协议二》

1、合同主体及签订时间

2024年3月26日，芯电半导体（“转让方”）与磐石香港签署了《股份转让协议二》。

转让方拟将其持有的上市公司228,833,996股无限售条件流通股份（“标的股份”，于签署日占上市公司总股本的12.79%）转让给磐石香港或其关联方（以下统称“受让方”），受让方同意受让标的股份。

2、交易价格

经双方协商同意，本次交易标的股份的转让价格为每股29.00元，本次交易的转让价款总金额为6,636,185,884元（“转让价款”）。

3、支付方式及支付安排

受让方应于《股份转让协议二》签署后5个工作日内，向监管账户支付转让价款的30%（即1,990,855,766元）作为本次交易的保证金（“保证金”）。

双方同意，本次交易的转让价款按照如下约定进行支付：

（1）自付款先决条件均得到满足或由受让方书面豁免之日起10个工作日内，受让方应将转让价款的70%（即4,645,330,118元，“第一笔转让价款”）支付至监管账户；

（2）自第一笔转让价款支付至监管账户之日起10个工作日内，双方共同将监管账户内的保证金退回至受让方；

（3）自保证金退回至受让方指定账户之日起10个工作日内，受让方应将转让价款剩余的30%（即1,990,855,766元，“第二笔转让价款”）支付至监管账户。

在交割日后，转让方应向受让方提供付款指示函（为免疑义，转让方的付款要求不得早于交割日后10个工作日）。双方应当根据付款指示函的要求，将监管账户中的全部资金支付至转让方指定账户。

4、资产交付或过户的时间安排

在本次交易的全部转让价款支付至监管账户后的10个工作日内，双方应共同在中证登办理完成标的股份过户登记的相关手续。标的股份过户登记至受让方名下之日为“交割日”。

受让方自交割日起按照相关法律法规及上市公司章程行使股东权利、承担股东义务。

5、尽职调查

协议签署后，受让方及其指定相关中介机构将对上市公司及其并表范围内子公司开展包括但不限于财务、业务、法律方面的尽职调查工作，转让方同意促使其提名董事、监事尽合理商业努力在依照相关法律法规和公司章程规定履行职权范围内配合该等尽职调查工作，并同意尽合理商业努力在依照相关法律法规和公司章程规定履行职权范围内协调上市公司及其并表范围内子公司向受让方及其指定相关中介机构如实披露上市公司及其并表范围内子公司的信息、材料和事实。如过渡期发生对本次交易产生重大不利影响的事件、变化或情况，转让方和受让方同意协商一致解决。

6、合同的生效条件和生效时间

双方同意，除《股份转让协议二》另有约定的条款外，《股份转让协议二》在转让方加盖公章且法定代表人或授权代表签字、受让方加盖公章且授权代表签字后于文首确定的签署之日起成立，并在以下条件全部获得满足之日起生效：

- (1) 双方已就本次交易完成内部审批程序并获得批准通过；
- (2) 受让方已就本次交易取得有权国资监管机构的批准。

7、合同的变更

经双方协商一致，对于受让方在过渡期内进行的尽职调查中发现的问题，可根据该等事项的重要程度，签署书面补充协议对本次交易的相关安排进行变更或补充，将该等事项的处理安排设置为付款先决条件、交割后义务或赔偿事项。

8、合同的终止

双方同意，交割日前，《股份转让协议二》可通过以下方式终止：

(1) 双方协商一致，通过书面形式同意解除协议并确定解除生效时间。

(2) 发生下列情况之一，由双方协商一致解决，如双方于该等事项发生之日起两（2）个月内经协商仍无法达成一致的，则任何一方有权提前十（10）个工作日书面通知另一方解除协议：

1) 任何有权主管机关的审批、同意未取得或被撤销导致本次交易无效、被撤销、责令不予实施的；

2) 尽职调查发现或上市公司及其并表范围内子公司存在重大不利影响情形；

3) 协议签署后 12 个月内，《股份转让协议二》约定的生效条件仍无法得到满足；

4) 协议签署后 24 个月内，标的股份未能过户至受让方；

5) 因不可抗力导致《股份转让协议二》无法继续履行；

6) 上市公司及其并表范围内子公司生产经营所在地的国家或地区发生政策变更，导致对上市公司及其并表范围内子公司整体的生产经营或本次交易的实施造成重大不利影响。

(3) 若受让方未按照协议约定缴纳保证金及/或第一笔转让价款及/或第二笔转让价款及/或监管账户放款且延期超过二十（20）个工作日且未作出令受让方认可的说明或补救措施，则转让方有权提前十（10）个工作日书面通知受让方解除协议。

(4) 若发生以下情形的，受让方有权提前十（10）个工作日书面通知转让方解除协议：

1) 标的股份存在特殊利益安排或权利限制或负担，或转让方以任何形式处置标的股份，或发生针对标的股份的诉讼、仲裁或监管机构调查程序，且导致

受让方无法合法、完整受让标的股份的；

2) 转让方违反过渡期承诺约定，导致对上市公司及其并表范围内子公司或本次交易造成重大不利影响。

四、本次收购标的股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，本次权益变动所涉及的上市公司股份不存在限售、质押、冻结等权利限制的情形。磐石香港或其关联方通过本次收购获得的上市公司股份的锁定期安排将按照法律法规的规定执行。

五、本次权益变动尚需取得的批准

本次权益变动尚需取得的批准请参见本报告书“第二节 本次权益变动目的”之“三、本次权益变动信息披露义务人已经履行及尚需履行的程序”之“(二) 本次权益变动尚需履行的程序”。

第四节 资金来源

一、资金总额

根据《股份转让协议》的约定，磐石香港或其关联方拟以 29.00 元/股的价格，协议受让大基金所持上市公司 174,288,926 股股份（占上市公司已发行股份总数的 9.74%）和芯电半导体所持上市公司 228,833,996 股股份（占上市公司已发行股份总数的 12.79%），合计转让价款为 11,690,564,738 元。

二、资金来源

本次收购中，磐石香港或其关联方就本次权益变动涉及支付的资金来源为自有或自筹资金，不存在直接或间接来源于长电科技或其关联方的情况，不存在利用长电科技提供担保、或通过与长电科技进行资产置换或者其他交易获取资金的情形，不直接或间接来自于利用本次权益变动所得的股份向银行等金融机构质押取得的融资，资金来源合法合规。

三、资金支付方式

本次收购的资金支付方式请详见本报告书“第三节 权益变动方式”之“三、本次权益变动相关协议的主要内容”之“（一）《股份转让协议一》”之“3、支付方式及支付安排”和“（二）《股份转让协议二》”之“3、支付方式及支付安排”。

第五节 后续计划

一、未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有就改变或对上市公司主营业务作出重大调整而形成明确具体的计划。若未来 12 个月内明确提出改变或对上市公司主营业务作出重大调整的计划，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有就对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作形成明确具体的计划，亦没有形成明确具体的上市公司拟购买或置换资产的重组计划。若未来 12 个月内需要筹划相关事项，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事会及高级管理人员的调整计划

根据《股份转让协议一》的约定，本次交易完成后，磐石香港或其关联方有权提名上市公司 5 名非独立董事候选人，大基金有权提名上市公司 1 名非独立董事候选人；磐石香港或其关联方有权提名上市公司首席财务长候选人，其余高级管理人员由上市公司董事会根据届时的法律法规及上市公司章程进行聘任。

为免疑义，前述约定仅为交易各方关于董事及高级管理人员候选人提名的约定，交易各方推荐的董事候选人需经上市公司股东大会选举后方可担任上市公司董事，交易各方推荐的高级管理人员候选人需经上市公司董事会聘任后方可担任上市公司高级管理人员。

四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改

的计划

截至本报告书签署日，上市公司章程中并无明显阻碍收购上市公司控制权的条款，信息披露义务人亦无对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。若根据上市公司实际情况，需要对上市公司现有公司章程条款进行相应调整的，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划。若根据上市公司实际情况，需要对上市公司现有员工聘用计划进行相应调整的，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策的重大调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策作出重大调整的计划。若根据上市公司实际情况，需要对上市公司分红政策进行相应调整的，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。若今后明确提出对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

第六节 对上市公司的影响分析

一、本次交易对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，信息披露义务人将按照有关法律法规及上市公司章程的规定行使权利并履行相应的股东义务，上市公司仍将具有独立的法人资格，具有较为完善的法人治理结构，具有面向市场独立经营的能力，在业务、人员、财务、机构、资产等方面均保持独立。

为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，主要内容如下：

（一）信息披露义务人的承诺

本次权益变动完成后，本公司在业务、人员、财务、机构、资产方面与上市公司保持独立，严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性，不损害上市公司及其他股东的利益。

（二）信息披露义务人控股股东的承诺

本次权益变动完成后，本公司在业务、人员、财务、机构、资产方面与上市公司保持独立，严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性，不损害上市公司及其他股东的利益。

（三）信息披露义务人实际控制人的承诺

本次权益变动完成后，本公司在业务、人员、财务、机构、资产方面与上市公司保持独立，严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性，不损害上市公司及其他股东的利益。

二、本次交易对上市公司同业竞争情况的影响

华润集团是华润微的间接控股股东、中国华润是华润微的实际控制人。截至本报告书签署日，华润微与上市公司在对外封测业务方面存在重合或潜在竞争。为规范和解决上述同业竞争问题，充分保护上市公司及中小股东利益，信

息披露义务人及其控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

（一）信息披露义务人的承诺

1、在本公司或本公司关联方控制上市公司期间，本公司将依法采取必要及可能的措施避免本公司及本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）发生与上市公司及其控制企业主营业务构成同业竞争的业务或活动。

2、本公司或本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）获得与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务机会（与上市公司的主营业务相同或者相似但不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外），本公司将书面通知上市公司，若上市公司在收到本公司的通知后 30 日内作出愿意接受该业务机会的书面回复，本公司及本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）将尽力促成该等业务机会按照合理、公平条款和条件首先提供给上市公司。

若本公司或本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）从事的上述业务与上市公司的主营业务仍被认为构成同业竞争，或上市公司及其控制企业拟从事上述业务的，本公司将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）进行解决。

（二）信息披露义务人控股股东的承诺

1、本公司承诺自本次交易完成后五年内，按照法定程序通过包括但不限于托管、资产重组、一方停止相关业务、调整产品结构、设立合资公司等方式解决本公司及本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）与上市公司及其控制企业之间存在的业务重合和潜在竞争问题，以符合关于同业竞争问题的监管要求。

2、除上述情形外，在本公司间接控制上市公司期间，本公司将依法采取必要及可能的措施避免本公司及本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）发生与上市公司及其控制企业主营业务构成同业竞争的业务或活动。

3、本公司或本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）获得与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务机会（与上市公司的主营业务相同或者相似但不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外），本公司将书

面通知上市公司，若上市公司在收到本公司的通知后 30 日内作出愿意接受该业务机会的书面回复，本公司及本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）将尽力促成该等业务机会按照合理、公平条款和条件首先提供给上市公司。

若本公司或本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）从事的上述业务与上市公司的主营业务仍被认为构成同业竞争，或上市公司及其控制企业拟从事上述业务的，本公司将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）进行解决。

（三）信息披露义务人实际控制人的承诺

1、本公司承诺自本次交易完成后五年内，按照法定程序通过包括但不限于托管、资产重组、一方停止相关业务、调整产品结构、设立合资公司等方式解决本公司及本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）与上市公司及其控制企业之间存在的业务重合和潜在竞争问题，以符合关于同业竞争问题的监管要求。

2、除上述情形外，在本公司作为上市公司实际控制人期间，本公司将依法采取必要及可能的措施避免本公司及本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）发生与上市公司及其控制企业主营业务构成同业竞争的业务或活动。

3、本公司或本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）获得与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务机会（与上市公司的主营业务相同或者相似但不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外），本公司将书面通知上市公司，若上市公司在收到本公司的通知后 30 日内作出愿意接受该业务机会的书面回复，本公司及本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）将尽力促成该等业务机会按照合理、公平条款和条件首先提供给上市公司。

若本公司或本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）从事的上述业务与上市公司的主营业务仍被认为构成同业竞争，或上市公司及其控制企业拟从事上述业务的，本公司将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）进行解决。

三、本次交易对上市公司关联交易情况的影响

本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司不存在关联关系。

为规范本次权益变动完成后与上市公司之间可能产生的关联交易，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：

（一）信息披露义务人的承诺

1、本次权益变动完成后，本公司及本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）将尽可能地避免与上市公司及其控制企业之间的关联交易。

2、本次权益变动完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与上市公司及其控制企业之间的关联交易，本公司及本公司控制企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，不利用对上市公司的控制权损害上市公司及其他股东的合法权益。

（二）信息披露义务人控股股东的承诺

1、本次权益变动完成后，本公司及本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）将尽可能地避免与上市公司及其控制企业之间的关联交易。

2、本次权益变动完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与上市公司及其控制企业之间的关联交易，本公司及本公司控制企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，不利用对上市公司的间接控制权损害上市公司及其他股东的合法权益。

（三）信息披露义务人实际控制人的承诺

1、本次权益变动完成后，本公司及本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）将尽可能地避免与上市公司及其控制企业之间的关联交易。

2、本次权益变动完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与上市公司及其控制企业之间的关联交易，本公司及本公司控制企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，不利用对上市公司的间接控制权损害上市公司及其他股东的合法权益。

第七节 与上市公司之间的重大交易

截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、高级管理人员未有与下列当事人发生以下重大交易：

一、与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易；

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过 5 万元以上的交易；

三、对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排；

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人买卖上市公司股票的情况

根据信息披露义务人出具的自查说明，截至本次权益变动事实发生之日前 6 个月内，信息披露义务人不存在买卖长电科技股票的情况。

二、信息披露义务人的董事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股票的情况

根据相关人员出具的自查说明，截至本次权益变动事实发生之日前 6 个月内，信息披露义务人的董事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖长电科技股票的情况。

上市公司将向中证登提交上述自查范围内相关人员在本次权益变动事实发生之日前 6 个月内买卖上市公司股票情况的查询申请，若中证登查询结果与信息披露义务人及上述相关人员的自查结果不符，则以中证登查询结果为准，上市公司届时将及时公告。

第九节 信息披露义务人的财务资料

信息披露义务人成立于 2023 年 12 月 11 日，截至本报告书签署日，信息披露义务人成立未满三年，暂无近三年财务信息。信息披露义务人的实际控制人为中国华润，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对中国华润 2020-2022 年度财务报告进行了审计，并已就中国华润 2022 年的财务报告出具了审计报告。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对中国华润 2022 年审计意见为：中国华润的财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国华润 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中国华润 2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务数据如下表所示：

一、合并资产负债表

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	20,324,193.32	20,175,331.66	18,116,011.62
拆出资金	1,389,849.81	790,582.42	320,830.53
交易性金融资产	7,145,091.28	6,402,322.41	5,641,176.92
买入返售金融资产	170,061.40	284,814.13	216,915.84
应收票据	283,007.65	282,782.67	337,642.84
应收账款	10,667,683.14	9,426,493.01	7,907,193.52
应收款项融资	2,498,166.96	2,466,027.75	2,448,400.71
预付款项	2,417,796.01	2,174,418.73	2,291,344.68
其他应收款	8,733,717.88	7,590,814.96	7,645,924.48
存货	55,196,271.75	45,413,919.69	42,560,588.99
合同资产	381,109.55	304,706.31	301,381.51
发放贷款及垫款	8,461,298.48	6,386,694.28	4,968,352.89
持有待售资产	187,809.66	-	-

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
一年内到期的非流动资产	5,314,610.88	3,638,324.53	3,777,435.90
其他流动资产	4,018,204.80	3,795,995.95	3,887,583.06
流动资产合计	127,188,872.57	109,133,228.50	100,420,783.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款	8,633,016.51	8,605,926.13	7,354,560.79
债权投资	3,520,271.59	3,287,045.19	2,701,219.69
其他债权投资	1,359,352.23	2,420,360.29	1,227,825.44
长期应收款	3,754,522.91	3,605,946.59	3,578,953.88
长期股权投资	16,012,433.66	14,089,878.70	12,427,883.87
其他权益工具投资	362,067.85	856,177.94	865,253.53
其他非流动金融资产	1,049,275.74	718,834.98	587,221.00
投资性房地产	17,288,459.18	14,950,158.53	12,571,570.32
固定资产	26,771,381.86	25,512,494.29	23,243,188.71
在建工程	5,001,109.39	3,427,080.06	4,321,147.87
使用权资产	2,892,218.99	2,819,362.85	-
无形资产	5,618,896.93	4,659,794.66	3,578,139.08
商誉	4,480,816.81	3,914,673.63	3,587,031.77
长期待摊费用	745,532.41	659,658.80	687,829.98
递延所得税资产	2,373,843.92	2,172,318.87	1,947,137.89
其他非流动资产	1,817,925.09	1,322,870.42	789,247.01
非流动资产合计	101,681,125.07	93,022,581.91	79,468,210.82
资产总计	228,869,997.64	202,155,810.41	179,888,994.30
负债和所有者权益			
流动负债			
短期借款	8,284,691.93	8,282,137.90	5,805,264.11
向中央银行借款	371,837.38	526,382.90	361,377.25
吸收存款及同业存放	21,175,977.31	17,820,787.33	15,521,604.78
拆入资金	955,634.95	846,726.46	430,342.14
交易性金融负债	26,589.38	37,428.03	18,358.80
卖出回购金融资产款	640,142.15	571,070.82	410,023.98
应付票据	4,289,527.35	4,545,274.54	4,989,822.61
应付账款	15,329,061.55	14,635,561.75	13,325,291.08
预收款项	123,728.12	423,713.88	71,502.33

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
合同负债	29,740,378.01	24,910,611.71	26,136,383.68
应付职工薪酬	1,986,931.38	1,771,690.35	1,628,535.53
应交税费	4,124,133.41	4,307,889.94	4,426,074.73
其他应付款	15,212,541.19	13,376,837.68	11,939,248.22
持有待售负债	18,964.03	-	-
一年内到期的非流动负债	11,021,956.39	9,655,803.79	6,698,883.66
其他流动负债	3,273,159.39	3,701,245.22	3,018,018.20
流动负债合计	116,575,253.91	105,413,162.29	94,780,731.09
非流动负债：			
长期借款	21,860,243.54	17,857,312.28	16,490,692.59
应付债券	11,650,455.55	8,684,806.27	9,137,414.98
租赁负债	2,843,400.91	2,807,850.38	-
长期应付款	1,449,507.49	2,397,169.43	1,048,840.20
长期应付职工薪酬	585,365.50	673,941.07	675,982.48
递延收益	541,699.87	510,473.92	435,932.48
递延所得税负债	1,402,824.28	1,199,044.43	949,929.78
其他非流动负债	139,085.98	-	-
非流动负债合计	40,472,583.12	34,130,597.77	28,738,792.52
负债合计	157,047,837.02	139,543,760.06	123,519,523.61
股东权益：			
实收资本	1,914,244.00	1,914,244.00	1,914,244.00
资本公积	5,293,882.35	4,884,312.11	4,274,170.25
其他综合收益	-365,794.06	-189,497.90	43,276.21
一般风险准备	8,191.69	8,191.69	8,191.69
专项储备	98,846.08	83,362.72	80,089.00
盈余公积	347,956.84	347,956.84	347,956.84
未分配利润	24,309,439.60	21,649,697.02	19,515,418.25
归属于母公司所有者权益合计	31,606,766.49	28,698,266.48	26,183,346.23
少数股东权益	40,215,394.12	33,913,783.87	30,186,124.46
所有者权益合计	71,822,160.61	62,612,050.35	56,369,470.68
负债和所有者权益总计	228,869,997.64	202,155,810.41	179,888,994.30

二、合并利润表

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
营业收入	81,826,150.47	77,260,562.77	68,612,113.92
减：营业成本	63,271,247.34	58,657,266.48	49,561,628.61
税金及附加	1,820,732.01	1,809,991.23	2,113,889.50
销售费用	5,682,149.20	5,628,899.02	5,512,864.55
管理费用	2,941,960.00	2,924,064.57	2,862,520.17
研发费用	360,190.64	272,772.43	218,983.43
财务费用	728,992.98	583,277.73	481,079.94
其中：利息费用	1,145,807.18	1,019,124.58	916,999.84
利息收入	454,093.07	441,472.02	418,319.68
加：其他收益	316,145.34	321,018.57	309,553.09
投资收益	1,831,204.59	1,322,538.53	1,208,682.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	585,673.84	880,715.73	836,524.41
公允价值变动损失	-43,186.52	-16,511.35	-57,543.12
资产减值损失	-653,736.06	-573,253.68	-757,709.74
信用减值损失	-460,192.29	-433,897.08	-452,612.15
资产处置收益	172,088.27	88,988.12	-4,950.75
营业利润	8,183,201.62	8,093,174.41	8,106,567.50
加：营业外收入	257,743.46	173,027.71	142,083.47
减：营业外支出	79,235.27	109,398.22	151,505.70
利润总额	8,361,709.81	8,156,803.91	8,097,145.27
减：所得税费用	1,947,293.75	2,106,434.69	2,193,577.07
净利润	6,414,416.06	6,050,369.22	5,903,568.20
按经营持续性分类			
持续经营净利润	6,414,416.06	6,050,369.22	5,903,568.20
按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润	3,135,773.95	2,954,280.86	2,987,861.46
少数股东损益	3,278,642.11	3,096,088.36	2,915,706.74
其他综合收益的税后净额	-240,366.72	-594,134.21	-56,589.06

项目	2022年	2021年	2020年
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-219,519.10	-232,774.11	-29,733.27
不能重分类进损益的其他综合收益			
其他权益工具投资公允价值变动	-25,710.53	139,070.81	20,560.27
重新计量设定收益计划的变动额	8,377.70	-12,296.79	9,922.13
将重分类进损益的其他综合收益			
权益法下可转损益的其他综合收益	-5,813.15	51,344.25	89,911.38
其他债权投资公允价值变动	-18,134.95	16,534.05	41,649.26
现金流量套期储备	-18,953.39	-9,873.38	17,382.90
外币财务报表折算差额	-159,284.79	-417,553.05	-209,159.21
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20,847.62	-361,360.11	-26,855.79
综合收益总额	6,174,049.34	5,456,235.00	5,846,979.14
其中:			
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,916,254.85	2,721,506.75	2,958,128.19
归属于少数股东的综合收益总额	3,257,794.48	2,734,728.25	2,888,850.95

三、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	83,610,155.54	78,040,021.92	70,138,839.00
收到的税费返还	768,122.52	341,158.96	218,062.05
客户存款和同业存放款项净增加额	3,108,048.89	2,529,110.15	2,626,255.81
向中央银行借款净增加额	-	165,009.11	144,115.30
存放中央银行和同业款项净增加额	-	25,792.32	92,276.26

项目	2022年	2021年	2020年
向其他金融机构拆入资金净增加额	45,000.00	233,761.32	168,410.96
收取利息、手续费及佣金所收到的现金	1,300,702.78	1,361,345.34	1,137,044.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,212,172.21	1,086,075.63	926,446.32
经营活动现金流入小计	90,044,201.94	83,782,274.76	75,451,450.16
购买商品、接受劳务支付的现金	64,793,002.75	61,236,951.14	50,856,751.89
客户贷款及垫款净增加额	2,239,280.49	2,762,891.48	2,142,032.32
向中央银行借款净增加额	154,592.45	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	383,588.72	-	-
向其他金融机构拆出资金净增加额	417,196.47	-	-
支付的利息、手续费及佣金	474,163.24	405,015.82	265,475.87
支付给职工以及为职工支付的现金	6,751,710.64	6,259,542.31	5,532,703.49
支付的各项税费	7,026,192.08	6,645,019.03	6,114,184.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,437,797.55	1,159,149.08	1,328,942.23
经营活动现金流出小计	84,677,524.39	78,468,568.87	66,240,090.76
经营活动产生的现金流量净额	5,366,677.55	5,313,705.89	9,211,359.40
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	50,902,072.57	24,437,975.01	23,613,013.60
取得投资收益收到的现金	1,432,843.37	1,168,453.61	1,214,291.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	294,051.73	181,432.00	116,538.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	749,655.55	596,527.92	364,020.88
收到其他与投资活动有关的现金	359,945.85	631,849.04	293,605.64
投资活动现金流入小计	53,738,569.08	27,016,237.59	25,601,470.09
投资支付的现金	57,282,154.25	30,852,568.97	26,921,795.88

项目	2022年	2021年	2020年
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,537,627.42	4,733,660.42	4,751,559.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,135,655.30	747,044.42	1,116,961.67
支付其他与投资活动有关的现金	1,512,659.56	152,373.09	1,871,412.09
投资活动现金流出小计	65,468,096.53	36,485,646.89	34,661,728.65
投资活动使用的现金流量净额	-11,729,527.45	-9,469,409.31	-9,060,258.56
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	4,362,476.08	3,651,799.69	4,425,354.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,846,128.45	1,925,389.70	3,616,679.82
取得借款收到的现金	36,500,219.28	27,763,484.84	21,726,968.88
发行债券收到的现金	4,900,898.16	5,516,272.44	4,175,235.71
收到其他与筹资活动有关的现金	304,589.07	1,859,591.76	1,775,009.43
筹资活动现金流入小计	46,068,182.58	38,791,148.73	32,102,568.53
偿还债务支付的现金	34,428,161.95	25,880,656.04	22,176,982.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,699,554.43	3,276,670.87	3,940,198.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,374,292.95	1,214,970.57	1,149,735.03
支付其他与筹资活动有关的现金	1,637,009.54	3,817,757.74	2,585,313.82
筹资活动现金流出小计	39,764,725.92	32,975,084.66	28,702,494.45
筹资活动产生的现金流量净额	6,303,456.65	5,816,064.08	3,400,074.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	234,825.73	-59,246.85	-46,812.71
五、现金及现金等价物净增加额	175,432.48	1,601,113.82	3,504,362.21
加：年初现金及现金等价物余额	20,145,324.93	18,544,211.11	15,039,848.90
六、年末现金及现金等价物余额	20,320,757.41	20,145,324.93	18,544,211.11

第十节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人承诺本报告书已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行如实披露，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在为避免对本报告书的内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第十一节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的公司注册证明书；
- 2、信息披露义务人的董事、高级管理人员的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人关于本次权益变动的相关决策文件；
- 4、信息披露义务人与大基金、芯电半导体签署的《股份转让协议》；
- 5、信息披露义务人关于资金来源的说明；
- 6、信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变更的说明；
- 7、信息披露义务人及其董事、高级管理人员关于前 24 个月内与上市公司之间重要交易情况的说明；
- 8、信息披露义务人及其董事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属在事实发生之日起前 6 个月内持有或买卖上市公司股票的说明；
- 9、信息披露义务人所聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前 6 个月内持有或买卖上市公司股票的说明；
- 10、信息披露义务人关于不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；
- 11、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人就本次权益变动出具的《关于保证上市公司独立性的承诺函》《关于避免同业竞争的承诺函》《关于规范关联交易的承诺函》等承诺；
- 12、信息披露义务人关于接受中国司法管辖的说明；
- 13、信息披露义务人实际控制人的财务资料；
- 14、财务顾问关于本次交易出具的《中国国际金融股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》；

15、重大事项进程备忘录；

16、中国证监会及上交所要求的其他材料。

二、备查地点

以上文件备置于上市公司住所，以备查阅。

投资者也可以在上交所（www.sse.com.cn）查阅本报告书全文。

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：磐石香港有限公司

授权代表签名：_____

陈荣

年 月 日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对《江苏长电科技股份有限公司详式权益变动报告书》的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人或授权代表：_____

王曙光

财务顾问主办人：_____

康攀

章童立川

魏先勇

财务顾问协办人：_____

童子皓

王若钰

熊峰

中国国际金融股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：磐石香港有限公司

授权代表签名：_____

陈荣

年 月 日

江苏长电科技股份有限公司详式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	江苏长电科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省无锡市
股票简称	长电科技	股票代码	600584.SH
信息披露义务人名称	磐石香港有限公司	信息披露义务人注册地	中国香港
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> （本次权益变动完成后成为第一大股东）	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> （本次权益变动完成后成为第一大股东，上市公司实际控制人将发生变更）
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：普通股 A 股 本次交易前持股数量：0 股 持股比例：0.00%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	股票种类：普通股 A 股 变动数量：增加 403,122,922 股 变动比例：增加 22.54%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：本次协议转让股份过户完成之日 方式：协议转让		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争 ^注	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购管理办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动需取得的批准及批准进展情况请参见本报告书相关内容。
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

注：信息披露义务人与上市公司之间不存在同业竞争或潜在同业竞争。信息披露义务人实际控制人控制的华润微与上市公司在对外封测业务方面存在重合或潜在竞争，具体详见本报告书“第六节 对上市公司的影响分析”之“二、本次交易对上市公司同业竞争情况的影响”

（本页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人：磐石香港有限公司

授权代表签名：_____

陈荣

年 月 日