

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金报告书（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、准确性和完整性承担法律责任。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微电子股份有限公司股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024年6月5日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

公司根据上市公司、标的公司截至2024年3月31日的《审计报告》《备考合并财务报表及审阅报告》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《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（二次修订稿）”）及其摘要。

本次对重组报告书（草案）（二次修订稿）补充和更新的主要内容如下（如无特别说明，本更新说明所述词语或简称与重组报告书（草案）（二次修订稿）中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节	更新内容
目录	根据更新情况更新目录

重组报告书章节	更新内容
释义	补充和更新报告期、备考审阅报告、模拟审计报告等释义
重大事项提示	1、更新了本次重组对上市公司影响； 2、更新了上市公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划； 3、更新了本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施
重大风险提示	1、补充披露了上市公司业绩下滑的风险； 2、更新了财务数据等内容
第一章 本次交易概况	1、更新了财务数据等内容； 2、更新了本次交易不构成重大资产重组的测算； 3、更新了本次交易对上市公司的影响； 4、更新了本次交易已经履行的程序； 5、更新了交易各方重要承诺
第二章 上市公司基本情况	根据最新营业执照及上市公司公告更新上市公司相关信息、财务数据等内容
第三章 交易对方基本情况	更新了财务数据等情况
第四章 交易标的基本情况	1、更新了财务数据等内容； 2、更新了主要资产情况； 3、更新了诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况； 4、更新了最近三年主营业务发展情况
第七章 标的资产评估情况	根据备考审阅报告更新了相关内容
第九章 本次交易的合规性分析	根据更新后的财务数据调整更新了相关内容
第十章 管理层讨论与分析	1、根据更新后的财务数据调整更新了相关内容； 2、更新了行业情况
第十一章 财务会计信息	更新了财务数据等情况
第十二章 同业竞争和关联交易	更新了财务数据等情况
第十三章 风险因素分析	1、补充披露了上市公司业绩下滑的风险； 2、更新了财务数据等内容
第十四章 其他重要事项	1、根据更新后的财务数据调整更新了相关内容； 2、更新了上市公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

除上述补充和更新之外，公司已对重组报告书（草案）（二次修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

具体内容详见上市公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露

的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年6月6日