

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项投资者说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日披露《关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的公告》（公告编号：2025-009），并于2025年3月6日（星期四）下午15:00-16:00召开了投资者说明会，现将本次说明会召开情况公告如下：

一、说明会召开基本情况

公司于2025年3月6日（星期四）下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动形式召开了投资者说明会，公司董事长兼首席执行官张帆先生，公司董事、副总裁兼财务负责人郭峰伟先生，公司副总裁兼董事会秘书王丽女士，交易对方代表，标的公司相关人员，及独立财务顾问主办人参加了本次说明会，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复

问1：收购失败后，25年和26年的业绩增长将主要来自什么新产品？

答1：您好，感谢您的关注。25、26年公司业绩增长将主要来自于超声波指纹产品、光线传感器、NFC/eSE、中大功率音频等产品。

问2：当初方案只是收购云英谷创始团队的股份，后来是出于什么因素考虑才100%收购呢？当时决定100%收购时，是否跟各投资方有沟通，投资方这么多，没考虑到对估值认可的因素吗？

答2：您好，感谢您的关注。公司从初始方案开始，一直是以收购云英谷控制权为目标。公司在复牌后对标的公司进行了初步的尽调和评估工作，经过多轮沟通，最终交易各方未就交易对价等商业条款达成一致。

问 3：请问顾总为什么参加今天这个会？还有机会？还是心里过意不去？

答 3：您好，感谢您的关注。按照相关法定要求，交易对方代表、标的公司相关人员需要参加投资者说明会。

问 4：收购失败对公司 2025 和 2026 年的业绩是否有提升？长期来看对公司的发展是否带来不利影响？

答 4：您好，感谢您的关注。终止本次交易事项系经公司审慎研究，并与交易各方充分沟通、友好协商后做出的决定。目前公司生产经营情况正常，终止交易不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响。

问 5：汇顶拓展 OLED 驱动芯片业务，会对公司发展有很大好处。这次收购云英谷不成功，是否会继续考虑收购其他商业化较为成熟、且估值较低的 OLED 驱动芯片公司？

答 5：您好，感谢您的关注。公司按照相关法律规定，承诺自终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项披露之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项，未来如有其他合适标的公司会权衡考虑。

问 6：请问公司在 OLED 的 TDDI 的研发进展如何？云英谷是不是也有研发 OLED 的 TDDI？双方将来会不会成为你死我活的竞争对手？

答 6：您好，感谢您的关注。公司一直有关注 OLED 的 TDDI 的发展趋势，正按长期战略推进相关研发工作，公司有信心通过自研方式完成技术积累，实现最终商用。

问 7：请问张总，汇顶收购云英谷，业务协同度这么高，是什么原因最终导致收购终止？是双方估值等商务条件意见不一致？还是监管对收购亏损公司有阻力？

答 7：您好，感谢您的关注。鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后，公司与交易对方未能就本次交易对价等商业条款最终达成一致意见，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究，并与交易对方协商一致，决定终止本次交易事项。

三、其他事项

公司对积极参与本次说明会以及长期关心、支持公司发展的各位投资者表示

衷心感谢。

本次投资者说明会召开的具体情况及内容，详见上海证券交易所上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司

2025年3月7日