

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2024-020

证券代码：123115

证券简称：捷捷转债

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于回复深圳证券交易所重组审核问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限公司 30.24%的股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 1 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030001 号）（以下简称“审核问询函”）。

根据审核问询函的要求，公司会同中介机构就审核问询函的反馈意见进行逐项核查、落实和回复。现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见同日披露的《江苏捷捷微电子股份有限公司关于深圳证券交易所<关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》，公司将尽快向深圳证券交易所报送相关文件。

公司本次交易尚需通过深交所审核，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。本次交易能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、

取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2024年2月27日