

盈方微电子股份有限公司董事会

**关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报
告及上市公司经审阅的备考财务报告的说明**

盈方微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）持有的深圳市华信科科技有限公司 39%股权和 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 39%股份，通过发行股份的方式购买上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）持有的深圳市华信科科技有限公司 10%股权和 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 10%股份，同时向包括浙江舜元企业管理有限公司在内的不超过 35 名特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

为实施本次交易，公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市华信科科技有限公司及 World Style Technology Holdings Limited 模拟合并审计报告》（天健审〔2024〕3515 号）、《深圳市华信科科技有限公司合并审计报告》（天健审〔2024〕3517 号）、《World Style Technology Holdings Limited 合并审计报告》（天健审〔2024〕3516 号）和《盈方微电子股份有限公司备考审阅报告》（天健审〔2024〕3513 号）；聘请的评估机构坤元资产评估有限公司出具了《盈方微电子股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的深圳市华信科科技有限公司和 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2024〕405 号）。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《盈方微电子股份有限公司董事会关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的说明》之盖章页）

盈方微电子股份有限公司董事会

2024年5月15日

