

上海证券交易所并购重组审核委员会

2025 年第 7 次审议会议

结果公告

上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 7 次审议会议于 2025 年 6 月 23 日召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

芯联集成电路制造股份有限公司（发行股份购买资产）：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

二、重组委会议现场问询的主要问题

1.请上市公司代表：（1）结合与可比公司在所处发展阶段和主要财务状况等方面的差异，说明本次交易选取 EV/总投资作为价值比率的原因，与标的公司资产特征是否匹配，是否符合行业惯例。（2）说明流动性折扣率等参数的选取和测算是否合理。（3）结合上述情况，说明标的公司估值的合理性。请独立财务顾问代表和评估师代表发表明确意见。

2.请上市公司代表结合标的公司主要产品市场竞争格局，下游客户需求，产能利用率，以及目前已获取的订单、协议、量纲等情况，说明标的公司相关盈利预期是否合理，本次交易是否有利于提高上市公司资产质量，增强上市公司持续经营能力。请独立财务顾问代表发表明确意见。

三、需进一步落实事项

无。

上海证券交易所
并购重组审核委员会
2025 年 6 月 23 日