

证券代码：688591

证券简称：泰凌微

公告编号：2025-002

泰凌微电子(上海)股份有限公司 关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套 资金事项的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况

泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海磐启微电子有限公司 100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易标的资产的估值及交易价格尚未确定，预计不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《泰凌微电子（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等文件。

二、本次交易的历史信息披露情况

根据上海证券交易所有关规定，经申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：泰凌微，证券代码：688591）于 2025 年 8 月 25 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-036）。

2025 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于<泰凌微电子（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的相关公告。

根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2025 年 9 月 1 日开市起复牌。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-039）。

2025年9月27日、2025年10月25日、2025年11月22日、2025年12月20日，公司分别披露了《关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-043、2025-047、2025-054、2025-060），本次交易相关工作正在持续有序推进中，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。

四、风险提示

本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经上海证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性。最终能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

2025年1月19日