

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2026-023

## 上海芯导电子科技股份有限公司 关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金报告书（修订稿）修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换公司债券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司（以下简称“吉瞬科技”）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下简称“瞬雷科技”）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技100%的股权。

公司于2026年3月9日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理上海芯导电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）（2026）9号），并于2026年3月20日收到了上交所下发的《关于上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）（2026）13号）（以下简称“《审核问询函》”）。

公司会同相关中介机构根据《审核问询函》的要求，对相关问题进行回复，独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构就《审核问询函》中的相关事项进行核查并发表明确意见，同时对2026年3月9日于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（申报稿）》予以修订，形成了《上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》。

现将相关补充和修订的主要内容说明如下：

章节	修订说明
释义	新增释义
第一节 本次交易概况	1、更新披露了本次交易业绩奖励条款 2、更新披露了本次交易交易对方作出的重要承诺
第三节 交易对方基本情况	更新披露了交易对方基本情况
第四节 交易标的基本情况	1、更新披露了标的公司主要资产权属状况 2、更新披露了标的公司合法合规情况
第七节 本次交易的主要合同	1、补充披露了《发行可转换公司债券及支付现金购买资产补充协议（二）》 2、补充披露了《盈利补偿协议补充协议（二）》
第九节 管理层讨论与分析	更新披露了同行业可比公司数据并完善相关表述
第十一节 同业竞争与关联交易	更新披露了标的公司主要关联方及其关联关系的相关描述
第十二节 风险因素分析	更新披露了市场竞争风险

除上述修订和完善之外，公司对报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2026年5月12日