

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2022-021

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 恢复审核的公告

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。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称“凌鸥创芯”）李鹏等14名股东以发行股份及支付现金购买其持有的凌鸥创芯95.75%股权，同时公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），募集配套资金总额不超过19,372.87万元。

由于本次重大资产重组申请文件中记载的财务资料有效期至2021年12月31日止，为保持审核期间财务数据的有效性，公司向上海证券交易所申请中止审核本次重大资产重组。具体内容详见公司于2022年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于收到上海证券交易所中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金通知的公告》（公告编号：2022-001）。

目前，公司已完成对标的公司的加期审计和申请文件的更新工作，并协同广发证券股份有限公司向上海证券交易所申请恢复本次交易申请文件的审核，已于2022年2月28日收到上海证券交易所同意恢复本次重大资产重组审核的通知。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需经上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，能否通过审核并经中国证监会注册通过尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，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。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2022年3月1日