

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2024-074

## **思瑞浦微电子科技（苏州）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（草案）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、准确性和完整性承担法律责任。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微电子股份有限公司股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024年6月20日，公司收到上海证券交易所出具的《关于思瑞浦微电子科技（苏州）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〔2024〕4号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对草案进行了相应的修订、补充和完善，并于2024年8月7日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十九次会议、第三届董事会第二次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于<思瑞浦微电子科技（苏州）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（草案）（三次修订稿）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《思瑞浦微电子科技（苏州）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（草案）（三次修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（三次修订稿）”）及其摘要。

公司对2024年8月8日披露的重组报告书（草案）（三次修订稿）部分内容进行了修订，《思瑞浦微电子科技（苏州）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（草案）（上会稿）》主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订内容
重大事项提示	更新了持股 5% 以上的股东出具的减持计划承诺
重大风险提示	新增了“本次交易发行的可转换公司债券不能完全转股的风险”
第一章 本次交易概况	更新了持股 5% 以上的股东出具的减持计划承诺
第十三章 风险因素分析	新增了“本次交易发行的可转换公司债券不能完全转股的风险”
第十四章 其他重要事项	更新了持股 5% 以上的股东出具的减持计划承诺

除上述补充和修订之外，公司已对草案全文进行了梳理和自查，完善了部分表述，对重组方案无影响。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日