

A 股代码：688347
港股代码：01347

A 股简称：华虹公司
港股简称：华虹半导体

公告编号：2026-022

华虹半导体有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）持有的上海华力微电子有限公司 97.4988% 股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 3 月 30 日，公司召开 2026 年第三次董事会议，审议通过了《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于〈华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

公司根据上市公司、标的公司截至 2025 年 12 月 31 日的《审计报告》《备考审阅报告》及目前最新情况对本次交易相关文件的部分内容进行了更新，并披露了《华虹半导体有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）及其摘要。

相较公司于 2026 年 1 月 1 日披露的《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告（草案）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况说明
释义	补充和更新备考审阅报告、审计报告等释义
重大事项提示	1、更新本次交易是否构成重大资产重组相关财务指标计算； 2、更新本次交易对上市公司的影响； 3、更新本次交易已经履行的决策和审批程序； 4、更新上市公司主要财务指标及摊薄即期回报情况。

章节	修订情况说明
重大风险提示	1、更新本次交易相关的审批风中本次交易尚待履行的决策和审批程序； 2、更新与标的公司相关的毛利率波动的风险。
第一节 本次交易概况	1、更新本次交易是否构成重大资产重组相关财务指标计算； 2、更新本次交易对上市公司的影响； 3、更新本次交易已经履行的决策和审批程序。
第二节 上市公司基本情况	1、更新上市公司股本、前十大股东情况； 2、更新上市公司主要财务数据及财务指标等情况。
第三节 交易对方基本情况	1、更新部分交易对方截至 2025 年 12 月 31 日的工商信息、历史沿革、对外投资、股权结构等情况； 2、更新交易对方最近两年主要财务数据。
第四节 标的公司基本情况	1、根据基准日变化，更新财务数据、业务数据及相关内容； 2、更新本次交易已取得标的公司股东的同意的进展。
第五节 本次交易发行股份情况	根据基准日变化，更新前次募集资金金额、使用情况及目前剩余情况
第八节 本次交易的合规性分析	1、根据基准日变化，更新上市公司股份数量情况； 2、更新上市公司最近一年注册会计师出具的审计报告文号。
第九节 管理层讨论与分析	1、根据基准日变化，更新上市公司的财务状况和经营成果； 2、根据基准日变化，更新标的公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析； 3、根据基准日变化，更新备考审阅报告涉及的财务数据及本次交易对上市公司的影响。
第十节 财务会计信息	根据基准日变化，更新了财务数据及相关内容
第十一节 同业竞争和关联交易	根据基准日变化，更新了部分关联方关系、关联交易财务数据及相关内容
第十二节 风险因素	1、更新本次交易相关的审批风中本次交易尚待履行的决策和审批程序； 2、更新与标的公司相关的毛利率波动的风险、资产负债率相关的风险、应收账款坏账的风险、汇率波动的风险。
第十三节 其他重要事项	更新“十一、关于本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2026年3月31日