

# 盈方微电子股份有限公司

## 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盈方微”）拟采用发行股份的方式向绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“虞芯投资”)购买其持有的深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）39%的股权及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“World Style”）39%的股权，向上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海瑞嗔”）购买其持有的华信科 10%的股权及 World Style 10%的股权，并同时向浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2022 年 3 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(213605 号)（以下简称“《反馈意见通知书》”）。根据《反馈意见通知书》的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复。公司对《盈方微电子股份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）》（以下简称“《重组报告书》（修订稿）”）进行了相应的修订、补充和完善，修订内容均以楷体加粗方式列示，并经公司第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第二十三次会议审议通过。

重组报告书（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

序号	章节	修订情况
1	目录	根据正文内容进行了调整。
2	释义	根据新增内容补充了相关释义。

3	重大事项提示	<p>1、在“一、本次交易方案调整”补充披露了本次交易方案调整的相关内容。</p> <p>2、在“五、本次交易方案实施需要履行的批准程序”补充披露了本次交易已经履行的程序及获得的批准的相关事项。</p> <p>3、根据交易方案的调整情况对本部分涉及的相关内容进行了修订。</p>
4	重大风险提示	根据交易方案的调整情况对本部分涉及的相关内容进行了修订。
5	第一节 交易概述	<p>1、根据交易方案的调整情况对本部分涉及的相关内容进行了修订。</p> <p>2、在“二、本次交易决策过程和批准情况”补充披露了本次交易已经履行的程序及获得的批准的相关事项。</p> <p>3、在“三、本次交易方案概述”补充披露了本次交易股份锁定期、业绩承诺和补偿安排、质押对价股份的情况及保障对价股份全部用于履行业绩补偿的具体措施的相关情况。</p> <p>4、在“六、本次交易对上市公司的影响”补充披露了本次交易对上市公司控制权及公司治理的影响的相关情况。</p>
6	第二节 上市公司基本情况	在“八、其他事项”补充披露了舜元企管向公司及子公司提供的财务资助及银行保函的相关情况、前次重大资产购买标的公司产生的商誉减值测试的相关情况。
7	第三节 交易对方基本情况	<p>1、在“一、发行股份购买资产交易对方”补充披露了虞芯投资和上海瑞啉的穿透情况及关联关系情况。</p> <p>2、在“二、募集配套资金认购方”补充披露了募集配套资金方资金实力的相关情况、与相关方关联关系的相关情况。</p> <p>3、在“三、其他事项说明”补充披露了交易对方之间的关联关系、交易对方穿透后不存在超 200 人的情形的相关情况、交易对方交易完成后各级出资方持有权益的锁定安排的相关情况。</p>
8	第四节 交易标的基本情况	<p>1、在“六、标的公司下属公司情况”补充披露了标的公司下属子公司经营业绩波动的原因的相关事项。</p> <p>2、在“八、主营业务发展情况”补充披露了标的公司核心团队情况、核心技术人员情况、与主要原厂合作情况、报告期内产品从供应商处直发客户及经标的公司自有仓库发货的相关情况、存货仓储管理制度及盘点情况、退换货情况、不存在重大产品质量问题的相关情况、产品销售定价机制、上下游信用期差异、客户与供应商集中度较高的原因及合理性、对前五大供应商及客户采销产品的相关情况、与主要客户合作情况、开发新客户与新供应商的相关情况、境外经营的相关情况。</p> <p>3、在“十六、标的公司重大会计政策及相关会计处理”补充披露了收入确认的具体方法的相关内容。</p>
9	第五节 交易标的评估情况	在“一、标的资产评估情况”补充披露了 World Style 资产基础法评估增值率较高的原因及合理性、收益法评估中收入预测的相关情况、收益法评估中成本预测的相关情况、被动元件毛利率预测的相关情况、本次评估中不同产品毛利率选取方法依据、收益法评估中无风险收益率等相关参数的选取依据和具体测算过程、资产基础法与收益法的评估结果比较及最终评估结果的相关情况、标的资产 2022 年补充评估基本情况、标的公司 2019 年以来股权转让收益法中相关评估值差异原因及合理性。

10	第六节 发行股份情况	1、根据交易方案的调整情况对本部分涉及的相关内容进行了修订。 2、在“三、募集配套资金的用途及必要性”补充披露了智能终端 SoC 系列芯片研发及产业化项目的相关情况、募集资金偿还债务的相关情况。
11	第七节 本次交易合同的主要内容	在“三、《<发行股份购买资产协议>之补充协议（二）》的主要内容”补充披露了相关协议的主要内容。 在“六、《<盈利预测补偿协议>之补充协议（二）》的主要内容”补充披露了相关协议的主要内容。 在“九、《<股份认购协议>之补充协议（二）》的主要内容”补充披露了相关协议的主要内容。
12	第八节 交易的合规性分析	1、在“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”补充披露了本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条第一款第一项规定的 相关情况。 2、在“七、本次重组符合国家房地产行业宏观调控政策”补充披露了上市公司及其子公司是否涉及房地产开发业务的相关情况。
13	第九节 管理层讨论与分析	1、在“四、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”补充披露标的公司财务状况、盈利能力、偿债能力、运营能力、现金流量状况、报告期内业绩波动的相关情况。 2、在“五、华信科的财务状况、盈利能力分析”补充披露华信科的财务分析的相关内容。 3、在“六、World Style 的财务状况、盈利能力分析”补充披露 World Style 财务分析的相关内容。
14	第十节 财务会计信息	在“一、标的公司模拟合并财务报表”补充披露了补充披露了华信科和 World Style 模拟报表的编制情况。
15	第十二节 风险因素	根据交易方案的调整情况对本部分涉及的相关内容进行了修订。
16	第十三节 其他重要事项	根据交易方案的调整情况对本部分涉及的相关内容进行了修订。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日