

盈方微电子股份有限公司

关于继续推进发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易事项的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟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”）、上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海瑞嗔”）发行股份购买虞芯投资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%的股份和上海瑞嗔持有的华信科 10%的股权及 World Style 10%的股份，并同时向浙江舜元企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

2022 年 11 月 21 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”）核发的《关于不予核准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申请的决定》（证监许可[2022]2835 号），中国证监会依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请作出不予核准的决定，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

鉴于公司本次重组方案的实施有助于增强公司经营的核心竞争力，有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。经审慎研究，公司决定继续推进本次重组事项，并于 2022 年 11 月 23 日召开了第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司将根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见并结合公司实际情况，协调各方，进一步修改、补充和完善本次交易方案及相关申报材料，待相关工作完成后重新提交中国证监会审核，并及时履行信息披露义务。

本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2022年11月24日