



证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2025-043
合肥晶合集成电路股份有限公司关于持股5%以上股东拟协议转让公司股份暨股东权益变动的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关高级管理人员承诺不存任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”或“晶合集成”)持股5%以上的股东方晶合创新投资股份有限公司(以下简称“方晶创投”)于2025年7月29日与华勤技术股份有限公司(以下简称“华勤技术”)签署了《股份转让协议》,方晶创投拟将其持有的公司120,368,109股股份(占公司总股本的6.00%)以19.88元/股的价格转让给华勤技术。
● 本次权益变动前,方晶创投持有公司382,732,181股股份,占总股本的19.08%,华勤技术未持有公司股份。本次权益变动后,方晶创投持有公司262,364,072股股份,占总股本的13.08%,华勤技术持有公司120,368,109股股份,占总股本的6.00%。
● 双方于《股份转让协议》约定,方晶创投应促使其向公司提名的其中一名非独立董事辞任,华勤技术将向公司提名一名非独立董事。

● 本次协议转让系通过本公司股东转让取得的晶合集成股份,以长期投资为目的,自交割日起36个月内不对外转让(为规避关联交易,不包括转让给乙方合并报表范围内的子公司或乙方实际控制、控制的其他关联方)。在前述期限内,晶合集成股份因公司送股、转增股本等事项而衍生、增加的股份,亦遵守上述股份转让安排。
● 本次协议转让尚需上海证券交易所以以下简称“上交所”)进行合规性确认,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记结算公司”)办理股份协议转让过户登记手续。公司将持续关注上述协议转让股份的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

● 本次协议转让不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,亦不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
一、协议转让概述
(一)本次协议转让的基本情况
1.本次协议转让情况

转让方名称	方晶合创新投资股份有限公司
受让方名称	华勤技术股份有限公司
转让股份数量(股)	120,368,109
转让股份比例(%)	6.00
转让价格(元/股)	19.88
协议转让价款	2,392,918,006.92元
价款支付方式	□ 全额一次付清 √ 分期付款,具体为:详见本公告第三部分“股份转让协议的主要内容”中其他约定。
资金来源	√ 自有资金 □ 自筹资金 □ 涉及金融机构或其他主体借款、借款期限: 借款安排: 借款安排:
转让方和受让方之间的关系	是否存在关联关系: □ 是 □ 否 是否存在一致行动关系: □ 是 □ 否 是否存在共同控制、合作、联营等其他经济利益关系: □ 是 □ 否 其他关系: □ 是 □ 否

2、本次协议转让前后各方持股情况						
股东名称	本次转让前		本次变动		本次转让后	
	转让前持股数量(股)	转让前持股比例 (%)	转让股份数量(股)	转让股份比例 (%)	转让后持股数量 (股)	转让后持股比例 (%)
方晶创投	382,732,181	19.08	120,368,109	6.00	262,364,072	13.08
华勤技术	0	0	120,368,109	6.00	120,368,109	6.00

(二)本次协议转让的交易背景和目的
本次协议转让系通过方晶创投基于自身投资规划安排以及支持上市公司优化股权结构,引入产业投资者,受让方华勤技术基于对公司长期投资价值的认可而发生的股份变动。
(三)本次协议转让尚需履行的审批或其他程序及其进展
本次协议转让尚需经上交所进行合规性确认,并在登记结算公司办理股份协议转让过户登记手续。
二、协议转让双方情况介绍
(一)转让方基本情况

转让方名称	方晶合创新投资股份有限公司
转让方性质	控股股东方晶创投(非一致行动人) □ 是 □ 否 直接持股5%以上股东 □ 是 □ 否 其他股东 □ 是 □ 否
统一社会信用代码	/
法定代表人/执行事务合伙人	□ 不适用(请提供统一编号:84149385)
成立日期	1994/1/20
注册资本	新台币150,000,000.00元
实缴资本	新台币13,662,088,420元
注册地址	中国台湾台北市中山区南京东路二段70号15楼
主要办公地址	中国台湾台北市中山区南京东路二段70号15楼
实际控制人/控股股东	黄贵仁
主营业务	股权投资业务等

(二)受让方基本情况	华勤技术股份有限公司
是否被列为失信被执行人	□ 是 □ 否
受让方性质	私募基金 □ 是 □ 否 私募基金 □ 是 □ 否 其他组织或机构 □ 是 □ 否
统一社会信用代码	√ 91310115797768581R □ 不适用
法定代表人/执行事务合伙人	邵文生
成立日期	2005/8/29
注册资本/出资额	人民币101,575,458万元
实缴资本	人民币101,575,458万元
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号1幢
主要办公地址	中国上海市浦东新区绿杨699号华勤全球研发中心
实际控制人/控股股东	公司实际控制人邵文生及其一致行动人上海聚创信息科技有限公司、上海海恒信息科技有限公司、邵文生、福建福理投资有限公司(有限合伙)
主营业务	一般项目:从事计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,通讯产品及相关软件的研发、销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注:2025年4月23日,华勤技术董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,华勤技术完成13,604万股股权激励限制性股票回购注销程序,注册资本由10,589,062万元减少至101,575,458万元。截至本公告披露日,华勤技术注册资本变更的工商变更手续尚未完成。

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
总资产	8,159,139.54	7,629,682.17
负债	5,780,358.95	5,337,276.22
归母净利润	2,336,657.95	2,254,325.79
营业收入	3,499,769.72	10,987,798.72
净利润	84,199.12	292,622.33

注:2025年4月23日,华勤技术董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,华勤技术完成13,604万股股权激励限制性股票回购注销程序,注册资本由10,589,062万元减少至101,575,458万元。截至本公告披露日,华勤技术注册资本变更的工商变更手续尚未完成。
华勤技术最近一年又一期的(合并口径)的主要财务数据:

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
总资产	8,159,139.54	7,629,682.17
负债	5,780,358.95	5,337,276.22
归母净利润	2,336,657.95	2,254,325.79
营业收入	3,499,769.72	10,987,798.72
净利润	84,199.12	292,622.33

注:2025年4月23日,华勤技术董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,华勤技术完成13,604万股股权激励限制性股票回购注销程序,注册资本由10,589,062万元减少至101,575,458万元。截至本公告披露日,华勤技术注册资本变更的工商变更手续尚未完成。

华勤技术最近一年又一期的(合并口径)的主要财务数据:
单位:万元
项目 2025年3月31日 2024年12月31日
总资产 8,159,139.54 7,629,682.17
负债 5,780,358.95 5,337,276.22
归母净利润 2,336,657.95 2,254,325.79
营业收入 3,499,769.72 10,987,798.72
净利润 84,199.12 292,622.33

三、股份转让协议的主要内容
(一)交易双方
甲方:方晶合创新投资股份有限公司
乙方:华勤技术股份有限公司
(二)本次股份转让的相关安排

1.本次交易标的股份为甲方持有的晶合集成120,368,109股股份(占本协议签署日晶合集成总股本的6%)及标的股份所对应的所有股东权利和权益(包括与标的股份有关的所有权利、利润分配权、表决权、提名权等法律法规和晶合集成章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益)。
2.标的股份转让价格为19.88元/股,不低于本协议签署日(当日为非交易日的顺延至下一交易日)晶合集成股份大宗交易价格范围的下限,标的股份的转让价款总额为2,392,918,006.92元。
3.乙方应按照如下支付安排向甲方支付转让价款:
(1)本协议签署之日起5个工作日内,乙方应向甲方指定的开立在上市公司所在地的共管银行账户支付30%的转让价款,即人民币717,875,402.08元;
(2)自标的股份完成过户至乙方名下并取得登记结算公司出具的《证券过户登记确认书》之日起3日内,乙方应向甲方支付60%的转让价款,即人民币1,435,750,804.15元;
(3)自晶合集成审议乙方向晶合集成推荐1名非独立董事候选人有关事项之股东大会结束之日起3日内,乙方应向甲方支付剩余10%的转让价款,即人民币239,291,800.69元。

在甲方完成本次股份转让的外汇登记手续后,乙方应按照甲方要求及时将上述共管账户中的转让款支付至甲方指定账户。乙方如逾期向甲方支付转让价款的,应就应付未付之款项按每日万分之三向甲方支付违约金。如甲方就本次股份转让办理外汇登记手续等原因导致乙方逾期付款的,不视为乙方违约,无需支付前述违约金。
4.如标的股份转让过户完成前,晶合集成发生送股、资本公积金转增股本等除权事项,标的股份数量、标的股份的每股转让价格将自动作出相应的调整,但标的股份转让价款总额不发生变化。

(三)标的股份的交割安排
1.本协议生效且转让双方及晶合集成依据法律、法规、规章及规范性文件要求完成通知或相关信息披露义务后2个工作日内,双方共同向上交所提交标的股份转让合规划确意见的申报材料。
2.在取得上交所出具的确认意见书之日起2个工作日内,甲方负责向登记结算公司递交标的股份过户登记申请及办理过户登记,乙方予以协助。
3.标的股份完成过户至乙方名下并取得登记结算公司出具的《证券过户登记确认书》之日即为“交割日”,自交割日起,甲方作为晶合集成在晶合集成享有与标的股份对应的全部权利和义务并由乙方享有和承担,该等权利和义务包括但不限于与标的股份对应的公司利润分配权、转增股本、增资、法律法规和公司章程规定和赋予的其他任何权利以及标的股份项下的全部权利和义务。

4.鉴于本次股份转让尚需获得证券监管部门的合规性确认,并在登记结算公司办理过户登记手续等,若存在办理本次股份转让的交割过程中,出现证券交易所、证券监督管理部门等政府监管部门不允许或不确定本次股份转让申请的情形,甲方应于接到乙方通知之日起3日内将已收到的转让价款全额无息退还乙方,双方互不承担法律责任。甲方如逾期退还转让价款的,应就未退还之款项按每日万分之三向乙方支付违约金。

(四)甲方的主要承诺与保证
1.截至本协议签署日,甲方持有的标的股份权属清晰,不存在质押、查封、冻结及其他形成或性质的担保或权利负担,不存在任何转让限制(具体包括但不限于,甲方转让标的股份不会违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及证券交易所自律监管指引等规定,亦不违反甲方作出的任何有关晶合集成股份减持的承诺或承诺等),亦不存在任何争议或潜在争议,并免受第三人追索;甲方承诺不会亦不得采取可能导致出现上述情形的行为或者与他人达成相关协议或安排。同时,甲方保证上述状况持续至交割日,乙方于交割时将享有与标的股份的所有者依法应享有的一切股东权利(包括但不限于依法占有、使用、收益和处分的股份的权利)。
2.甲方承诺,在交割日后的3个工作日内,甲方应促使其向晶合集成提名的其中1名非独立董事辞任,并由乙方同时向晶合集成推荐1名非独立董事候选人,且甲方应促使晶合集成在法律法规以及公司章程允许的情形下,尽最大努力在交割日后30日内完成晶合集成董事的补选工作,包括但不限于晶合集成尽快召开补选董事有关的董事会、股东会,并在晶合集成董事会、股东大会上投票同意选举乙方提名的非独立董事候选人当选为晶合集成董事。

3.交割日后,甲方仍为晶合集成的前三大股东,应尽全力支持晶合集成治理结构及经营稳定性,如甲方于交割日后提出新的股份减持或转让计划,应合规有序实施;交割日起36个月内,非经乙方另行书面同意,甲方持有晶合集成的股份数应始终不低于160,490,813股(对应目前晶合集成总股本的8%,交割日后如晶合集成送股、转增股本等,该股份数量相应调整且该等新增、衍生股份亦应遵守前述约定,本条及下述条款涉及8%对应的晶合集成股份数量应具有相同含义)。
4.受限于上述第3条,交割日起36个月内,如甲方拟转让或减持超出其持有的晶合集成总股本的8%之外的其他股份(如有),优先考虑征询乙方购买意愿,具体细节等由双方届时另行协商确定。前述约定,不得解释为限制甲方转让或减持的权利,亦不得解释为甲方必须优先征询乙方意愿或优先征询即构成违反本约定。

5.交割日起36个月届满后,甲方后续拟通过协议转让方式减持所持股份时(包括但不限于第3条所述的8%之全部或部分股份),应于正式实施减持前15日内书面通知乙方,乙方在同等待条件下有优先购买权。乙方可行使优先购买权的数量上限为目前晶合集成总股本的8%。如乙方在接到甲方书面通知之日起15日内明确答复放弃行使优先购买权或未在收到甲方书面通知后15日内书面回复甲方是否行使优先购买权的,均视为乙方放弃优先购买权,甲方届时可以按法律法规的规定及不优于乙方书面通知中所载明的价格条件进行转让。
6.交割日起36个月届满后,甲方后续拟通过除协议转让之外的方式减持所持股份时,应在合理时间内提前告知并征询乙方购买意愿,乙方如有意购买的,双方另行协商确定具体实施方案,双方可协商按照均可接受且符合监管规则方式进行交易,并做好内幕信息管理,避免发生内幕交易等违规行为。如甲方拟通过大宗交易方式减持的,应于披露减持计划公告同日(在无需披露减持计划公告的情况下,应于向上交所提请批准减持计划合理时间内)书面通知乙方,如乙方在接到甲方书面通知之日起15日内明确答复不购买或未在收到甲方书面通知后15日内书面回复甲方购买的,甲方将按相关法律法规的规定及届时时的市场状况实施。

做好内幕信息管理,避免发生内幕交易等违规事件。如甲方拟通过大宗交易方式减持的,应于披露减持计划公告同日(在无需披露减持计划公告的情况下,应于向上交所提请批准减持计划合理时间内)书面通知乙方,如乙方在接到甲方书面通知之日起15日内明确答复不购买或未在收到甲方书面通知后15日内书面回复甲方购买的,甲方将按相关法律法规的规定及届时时的市场状况实施。

(五)乙方的主要承诺与保证
1.乙方作为甲方承诺,乙方在本次股份转让中取得的标的股份,以长期投资为目的,自交割日起36个月内不对外转让(为规避关联交易,不包括转让给乙方合并报表范围内的子公司或乙方实际控制、控制的其他关联方)。在前述期限内,标的股份因晶合集成送股、转增股本等事项而衍生、增加的股份,亦应遵守上述约定。
2.乙方承诺,在交割日后的3个工作日内,向晶合集成推荐1名非独立董事候选人,该候选人应符合上市公司董事任职资格。

(六)协议的生效
本协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效。
(七)违约责任
本协议任何一方违反或拒不履行其在本协议中的陈述、保证、义务或责任,即构成违约行为,违约方就违约行为给守约方造成的损失承担赔偿责任。
(八)争议解决
因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应在双方之间通过友好协商的方式解决;友好协商无法解决的,双方应将争议提交上海国际仲裁中心,并根据其届时有效的仲裁规则在上海仲裁解决。仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。

四、本次协议转让涉及的其他安排
1.对于本次协议转让涉及的安排,方晶创投应促使其向公司提名的其中一名非独立董事辞任,华勤技术将向公司提名一名非独立董事。
2.华勤技术承诺通过本次协议转让取得的晶合集成股份,以长期投资为目的,自交割日起36个月内不对外转让(为规避关联交易,不包括转让给华勤技术合并报表范围内的子公司或华勤技术实际控制、控制的其他关联方)。在前述期限内,晶合集成股份因公司送股、转增股本等事项而衍生、增加的股份,亦应遵守上述约定。

3.本次协议转让尚需上交所进行合规性确认,并在登记结算公司办理股份过户登记手续。本次协议转让能否最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
2025年7月30日

**合肥晶合集成电路股份有限公司
简式权益变动报告书**

上市公司名称:	合肥晶合集成电路股份有限公司
股票上市地点:	上海证券交易所
股票简称:	晶合集成
股票代码:	688249
信息披露义务人:	华勤技术股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号1幢 通讯地址: 上海市浦东新区绿杨699号华勤全球研发中心
权益变动性质:	增持增加

签署日期:二〇二五年七月
一、信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称“《格式准则15号》”)及相关的法律、法规填写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《证券法》《收购办法》《格式准则15号》规定,本报告书已全面覆盖信息披露义务人在合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“晶合集成”或“公司”)中拥有权益的股份变动情况。

除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在晶合集成拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本次股份转让事项尚需经上海证券交易所以进行合规确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关股份过户登记手续。本次权益变动通过审批的时间存在一定的不确定性,敬请各位投资者注意相关风险。

释 义	
在本报告中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:	
上市公司/晶合集成	指 合肥晶合集成电路股份有限公司
信息披露义务人/华勤股份	指 华勤技术股份有限公司
方晶创投	指 方晶合创新投资股份有限公司
本次权益变动、本次股份转让	指 信息披露义务人通过协议转让的方式将其持有的晶合集成120,368,109股股份,占上市公司总股本的6.00%
《股份转让协议》	指 《方晶合创新投资股份有限公司与华勤技术股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司之股份转让协议》
本报告书	指 《合肥晶合集成电路股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指 上海证券交易所
元、万元	指 人民币元、人民币万元

注:本报告书中可能存在分各项数值之和与总数存在尾差,系数据计算时四舍五入造成。

第一节 信息披露义务人介绍	一、信息披露义务人基本情况
公司名称	华勤技术股份有限公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号1幢
法定代表人	邵文生
注册资本	人民币101,575,458万元
统一社会信用代码	91310115797768581R
企业类型	股份有限公司(上市、外商投资企业)
成立日期	2005-08-29
经营范围	一般项目:从事计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,通讯产品及相关软件的研发、销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
经营范围	一般项目:从事计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,通讯产品及相关软件的研发、销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东	公司实际控制人邵文生及其一致行动人上海聚创信息科技有限公司、上海海恒信息科技有限公司、邵文生、福建福理投资有限公司(有限合伙)

注:2025年4月23日,华勤技术董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,华勤技术完成13,604万股股权激励限制性股票回购注销程序,注册资本由10,589,062万元减少至101,575,458万元。截至本报告签署日,华勤技术注册资本变更的工商变更手续尚未完成。

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况					
姓名	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权	在公司任职情况
邵文生	男	中国	上海	否	董事长、总经理
吴海鹏	男	中国	上海	否	副董事长
吴海鹏	男	中国	上海	否	董事、副总经理
陈晓晖	女	中国	上海	否	董事
廖华平	女	中国	上海	否	董事、财务负责人
邓治雄	男	中国	上海	否	董事、副总经理
胡德雄	男	中国	深圳	否	独立董事
黄治国	男	中国	长沙	否	独立董事
余方	男	中国	上海	否	独立董事

二、信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前,信息披露义务人持有晶合集成的股份,本次权益变动后,信息披露义务人持有晶合集成股份120,368,109股,占晶合集成总股本的6.00%。
三、本次权益变动方式
2025年7月29日,信息披露义务人与方晶创投签订了《股份转让协议》,上市公司本次股份转让事项尚需经上海证券交易所以进行合规确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关股份过户登记手续。
(二)本次交易的其他安排
1.本次交易的标的股份为甲方持有的晶合集成120,368,109股股份(占本协议签署日晶合集成总股本的6%)及标的股份所对应的所有股东权利和权益(包括与标的股份有关的所有权利、利润分配权、表决权、提名权等法律法规和晶合集成章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益)。
2.标的股份的转让价格为19.88元/股,不低于本协议签署日(当日为非交易日的顺延至下一交易日)晶合集成股份大宗交易价格范围的下限,标的股份的转让价款总额为2,392,918,006.92元。
3.乙方应按照如下支付安排向甲方支付转让价款:
(1)本协议签署之日起5个工作日内,乙方应向甲方指定的开立在晶合集成所在地的共管银行账户支付30%的转让价款,即人民币717,875,402.08元;
(2)自标的股份完成过户至乙方名下并取得登记结算公司出具的《证券过户登记确认书》之日起3日内,乙方应向甲方支付60%的转让价款,即人民币1,435,750,804.15元;
(3)自晶合集成审议乙方向晶合集成推荐1名非独立董事候选人有关事项之股东大会结束之日起3日内,乙方应向甲方支付剩余10%的转让价款,即人民币239,291,800.69元。

在甲方完成本次股份转让的外汇登记手续后,乙方应按照甲方要求及时将上述共管账户中的转让款支付至甲方指定账户。乙方如逾期向甲方支付转让价款的,应就应付未付之款项按每日万分之三向甲方支付违约金。如甲方就本次股份转让办理外汇登记手续等原因导致乙方逾期付款的,不视为乙方违约,无需支付前述违约金。
4.如标的股份转让过户完成前,晶合集成发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的,标的股份数量、标的股份的每股转让价格将自动作出相应的调整,但标的股份转让价款总额不发生变化。

(三)标的股份的交割安排
1.本协议生效且转让双方及晶合集成依据法律、法规、规章及规范性文件要求完成通知或相关信息披露义务后2个工作日内,双方共同向上交所提交标的股份转让合规划确意见的申报材料。
2.在取得上交所出具的确认意见书之日起2个工作日内,甲方负责向登记结算公司递交标的股份过户登记申请及办理过户登记,乙方予以协助。
3.标的股份完成过户至乙方名下并取得登记结算公司出具的《证券过户登记确认书》之日即为“交割日”,自交割日起,甲方作为晶合集成在晶合集成享有与标的股份对应的全部权利和义务并由乙方享有和承担,该等权利和义务包括但不限于与标的股份对应的公司利润分配权、转增股本、增资、法律法规和公司章程规定和赋予的其他任何权利及标的股份项下的全部权利和义务。

4.鉴于本次股份转让尚需获得证券监管部门的合规性确认,并在登记结算公司办理过户登记手续等,若存在办理本次股份转让的交割过程中,出现证券交易所、证券监督管理部门等政府监管部门不允许或不确定本次股份转让申请的情形,甲方应于接到乙方通知之日起3日内将已收到的转让价款全额无息退还乙方,双方互不承担法律责任。甲方如逾期退还转让价款的,应就未退还之款项按每日万分之三向乙方支付违约金。

(四)甲方的主要承诺与保证
1.截至本协议签署日,甲方持有的标的股份权属清晰,不存在质押、查封、冻结及其他形成或性质的担保或权利负担,不存在任何转让限制(具体包括但不限于,甲方转让标的股份不会违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及证券交易所自律监管指引等规定,亦不违反甲方作出的任何有关晶合集成股份减持的承诺或承诺等),亦不存在任何争议或潜在争议,并免受第三人追索;甲方承诺不会亦不得采取可能导致出现上述情形的行为或者与他人达成相关协议或安排。同时,甲方保证上述状况持续至交割日,乙方于交割时将享有与标的股份的所有者依法应享有的一切股东权利(包括但不限于依法占有、使用、收益和处分的股份的权利)。
2.甲方承诺,在交割日后的3个工作日内,甲方应促使其向晶合集成提名的其中1名非独立董事辞任,并由乙方同时向晶合集成推荐1名非独立董事候选人,且甲方应促使晶合集成在法律法规以及公司章程允许的情形下,尽最大努力在交割日后30日内完成晶合集成董事的补选工作,包括但不限于晶合集成尽快召开补选董事有关的董事会、股东会,并在晶合集成董事会、股东大会上投票同意选举乙方提名的非独立董事候选人当选为晶合集成董事。

3.交割日后,甲方仍为晶合集成的前三大股东,应尽全力支持晶合集成治理结构及经营稳定性,如甲方于交割日后提出新的股份减持或转让计划,应合规有序实施;交割日起36个月内,非经乙方另行书面同意,甲方持有晶合集成的股份数应始终不低于160,490,813股(对应目前晶合集成总股本的8%,交割日后如晶合集成送股、转增股本等,该股份数量相应调整且该等新增、衍生股份亦应遵守前述约定,本条及下述条款涉及8%对应的晶合集成股份数量应具有相同含义)。
4.受限于上述第3条,交割日起36个月内,如甲方拟转让或减持超出其持有的晶合集成总股本的8%之外的其他股份(如有),优先考虑征询乙方购买意愿,具体细节等由双方届时另行协商确定。前述约定,不得解释为限制甲方转让或减持的权利,亦不得解释为甲方必须优先征询乙方意愿或优先征询即构成违反本约定。

5.交割日起36个月届满后,甲方后续拟通过协议转让方式减持所持股份时(包括但不限于第3条所述的8%之全部或部分股份),应于正式实施减持前15日内书面通知乙方,乙方在同等待条件下有优先购买权。乙方可行使优先购买权的数量上限为目前晶合集成总股本的8%。如乙方在接到甲方书面通知之日起15日内明确答复放弃行使优先购买权或未在收到甲方书面通知后15日内书面回复甲方是否行使优先购买权的,均视为乙方放弃优先购买权,甲方届时可以按法律法规的规定及不优于乙方书面通知中所载明的价格条件进行转让。
6.交割日起36个月届满后,甲方后续拟通过除协议转让之外的方式减持所持股份时,应在合理时间内提前告知并征询乙方购买意愿,乙方如有意购买的,双方另行协商确定具体实施方案,双方可协商按照均可接受且符合监管规则方式进行交易,并做好内幕信息管理,避免发生内幕交易等违规行为。如甲方拟通过大宗交易方式减持的,应于披露减持计划公告同日(在无需披露减持计划公告的情况下,应于向上交所提请批准减持计划合理时间内)书面通知乙方,如乙方在接到甲方书面通知之日起15日内明确答复不购买或未在收到甲方书面通知后15日内书面回复甲方购买的,甲方将按相关法律法规的规定及届时时的市场状况实施。

做好内幕信息管理,避免发生内幕交易等违规事件。如甲方拟通过大宗交易方式减持的,应于披露减持计划公告同日(在无需披露减持计划公告的情况下,应于向上交所提请批准减持计划合理时间内)书面通知乙方,如乙方在接到甲方书面通知之日起15日内明确答复不购买或未在收到甲方书面通知后15日内书面回复甲方购买的,甲方将按相关法律法规的规定及届时时的市场状况实施。

(五)乙方的主要承诺与保证
1.乙方作为甲方承诺,乙方在本次股份转让中取得的标的股份,以长期投资为目的,自交割日起36个月内不对外转让(为规避关联交易,不包括转让给乙方合并报表范围内的子公司或乙方实际控制、控制的其他关联方)。在前述期限内,标的股份因晶合集成送股、转增股本等事项而衍生、增加的股份,亦应遵守上述约定。
2.乙方承诺,在交割日后的3个工作日内,向晶合集成推荐1名非独立董事候选人,该候选人应符合上市公司董事任职资格。

(六)协议的生效
本协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效。
(七)违约责任
本协议任何一方违反或拒不履行其在本协议中的陈述、保证、义务或责任,即构成违约行为,违约方就违约行为给守约方造成的损失承担赔偿责任。
(八)争议解决
因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应在双方之间通过友好协商的方式解决;友好协商无法解决的,双方应将争议提交上海国际仲裁中心,并根据其届时有效的仲裁规则在上海仲裁解决。仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。

四、本次协议转让涉及的其他安排
1.对于本次协议转让涉及的安排,方晶创投应促使其向公司提名的其中一名非独立董事辞任,华勤技术将向公司提名一名非独立董事。
2.华勤技术承诺通过本次协议转让取得的晶合集成股份,以长期投资为目的,自交割日起36个月内不对外转让(为规避关联交易,不包括转让给华勤技术合并报表范围内的子公司或华勤技术实际控制、控制的其他关联方)。在前述期限内,晶合集成股份因公司送股、转增股本等事项而衍生、增加的股份,亦应遵守上述约定。

3.本次协议转让尚需上交所进行合规性确认,并在登记结算公司办理股份过户登记手续。本次协议转让能否最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
2025年7月30日

信息披露 Disclosure B65

1.截至本协议签署日,甲方持有的标的股份权属清晰,不存在质押、查封、冻结及其他形成或性质的担保或权利负担,不存在任何转让限制(具体包括但不限于,甲方转让标的股份不会违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及证券交易所自律监管指引等规定,亦不违反甲方作出的任何有关晶合集成股份减持的承诺或承诺等),亦不存在任何争议或潜在争议,并免受第三人追索;甲方承诺不会亦不得采取可能导致出现上述情形的行为或者与他人达成相关协议或安排。同时,甲方保证上述状况持续至交割日,乙方于交割时将享有与标的股份的所有者依法应享有的一切股东权利(包括但不限于依法占有、使用、收益和处分的股份的权利)。
2.甲方承诺,在交割日后的3个工作日内,甲方应促使其向晶合集成提名的其中1名非独立董事辞任,并由乙方同时向晶合集成推荐1名非独立董事候选人,且甲方应促使晶合集成在法律法规以及公司章程允许的情形下,尽最大努力在交割日后30日内完成晶合集成董事的补选工作,包括但不限于晶合集成尽快召开补选董事有关的董事会、股东会,并在晶合集成董事会、股东大会上投票同意选举乙方提名的非独立董事候选人当选为晶合集成董事。

3.交割日后,甲方仍为晶合集成的前三大股东,应尽全力支持晶合集成治理结构及经营稳定性,如甲方于交割日后提出新的股份减持或转让计划,应合规有序实施;交割日起36个月内,非经乙方另行书面同意,甲方持有晶合集成的股份数应始终不低于160,490,813股(对应目前晶合集成总股本的8%,交割日后如晶合集成送股、转增股本等,该股份数量相应调整且该等新增、衍生股份亦应遵守前述约定,本条及下述条款涉及8%对应的晶合集成股份数量应具有相同含义)。
4.受限于上述第3条,交割日起36个月内,如甲方拟转让或减持超出其持有的晶合集成总股本的8%之外的其他股份(如有),优先考虑征询乙方购买意愿,具体细节等由双方届时另行协商确定。前述约定,不得解释为限制甲方转让或减持的权利,亦不得解释为甲方必须优先征询乙方意愿或优先征询即构成违反本约定。

5.交割日起36个月届满后,甲方后续拟通过协议转让方式减持所持股份时(包括但不限于第3条所述的8%之全部或部分股份),应于正式实施减持前15日内书面通知乙方,乙方在同等待条件下有优先购买权。乙方可行使优先购买权的数量上限为目前晶合集成总股本的8%。如乙方在接到甲方书面通知之日起15日内明确答复放弃行使优先购买权或未在收到甲方书面通知后15日内书面回复甲方是否行使优先购买权的,均视为乙方放弃优先购买权,甲方届时可以按法律法规的规定及不优于乙方书面通知中所载明的价格条件进行转让。
6.交割日起36个月届满后,甲方后续拟通过除协议转让之外的方式减持所持股份时,应在合理时间内提前告知并征询乙方购买意愿,乙方如有意购买的,双方另行协商确定具体实施方案,双方可协商按照均可接受且符合监管规则方式进行交易,并做好内幕信息管理,避免发生内幕交易等违规事件。如甲方拟通过大宗交易方式减持的,应于披露减持计划公告同日(在无需披露减持计划公告的情况下,应于向上交所提请批准减持计划合理时间内)书面通知乙方,如乙方在接到甲方书面通知之日起15日内明确答复不购买或未在收到甲方书面通知后15日内书面回复甲方购买的,甲方将按相关法律法规的规定及届时时的市场状况实施。

(五)乙方的主要承诺与保证
1.乙方作为甲方承诺,乙方在本次股份转让中取得的标的股份,以长期投资为目的,自交割日起36个月内不对外转让(为规避关联交易,不包括转让给乙方合并报表范围内的子公司或乙方实际控制、控制的其他关联方)。在前述期限内,标的股份因晶合集成送股、转增股本等事项而衍生、增加的股份,亦应遵守上述约定。
2.乙方承诺,在交割日后的3个工作日内,向晶合集成推荐1名非独立董事候选人,该候选人应符合上市公司董事任职资格。

(六)协议的生效
本协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效。
(七)违约责任
本协议任何一方违反或拒不履行其在本协议中的陈述、保证、义务或责任,即构成违约行为,违约方就违约行为给守约方造成的损失承担赔偿责任。
(八)争议解决
因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应在双方之间通过友好协商的方式解决;友好协商无法解决的,双方应将争议提交上海国际仲裁中心,并根据其届时有效的仲裁规则在上海仲裁解决。仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。

四、本次协议转让涉及的其他安排
1.对于本次协议转让涉及的安排,方晶创投应促使其向公司提名的其中一名非独立董事辞任,华勤技术将向公司提名一名非独立董事。
2.华勤技术承诺通过本次协议转让取得的晶合集成股份,以长期投资为目的,自交割日起36个月内不对外转让(为规避关联交易,不包括转让给华勤技术合并报表范围内的子公司或华勤技术实际控制、控制的其他关联方)。在前述期限内,晶合集成股份因公司送股、转增股本等事项而衍生、增加的股份,亦应遵守上述约定。

3.本次协议转让尚需上交所进行合规性确认,并在登记结算公司办理股份过户登记手续。本次协议转让能否最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
2025年7月30日

五、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
六、依据《证券法》《收购办法》《格式准则15号》规定,本报告书已全面覆盖信息披露义务人在合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“晶合集成”或“公司”)中拥有权益的股份变动情况。