



2025年10月17日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2025-048

## 天水华天科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案的公告

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。

一、公司股票停牌情况  
天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团有限公司、西安后羿投资管理合伙企业(有限合伙)、西安宏天钰铂企业管理合伙企业(有限合伙)等27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。  
根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称:华天科技，证券代码:002185)自2025年9月25日(星期一)开市起开始停牌，具体内容详见公司于2025年9月25日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-045)。停牌期间，公司按照相关规定于2025年10月10日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-046)。

二、本次交易进展  
2025年10月16日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司与本公告同日发布的《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。  
经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称:华天科技，证券代码:002185)将于2025年10月17日(星期五)开市起复牌。  
鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事项，待本次交易及审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项进行审议，并依法定程序召开股东大会审议。  
三、风险提示  
本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审核尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。公司将及时披露复牌后续推进相关情况，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并严格按照风险提示。

天水华天科技股份有限公司董事会  
二〇二五年十月十七日

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2025-051

## 天水华天科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团有限公司、西安后羿投资管理合伙企业(有限合伙)、西安宏天钰铂企业管理合伙企业(有限合伙)等27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。  
2025年10月16日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司与本公告同日发布的《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。  
鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事项，待本次交易及审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项进行审议，并依法定程序召开股东大会审议。  
特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会  
二〇二五年十月十七日

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2025-052

## 天水华天科技股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日 前十大股东和前十大流通股股东 持股情况的公告

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。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团有限公司、西安后羿投资管理合伙企业(有限合伙)、西安宏天钰铂企业管理合伙企业(有限合伙)等27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。  
因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称:华天科技，证券代码:002185)自2025年9月25日(星期一)开市起开始停牌，具体内容详见公司于2025年9月25日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-045)。  
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，公司将现时公司股票停牌前一个交易日(2025年9月24日)前十大股东和前十大流通股股东的股东名称、股份数量、持股比例披露如下:

一、公司股票停牌前一个交易日(2025年9月24日)的前十大股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	天水华天电子集团有限公司	727,844,008	22.34
2	陕西投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份	102,914,400	3.16
3	香港中央结算有限公司	56,170,211	1.72
4	中国银河银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	37,013,866	1.14
5	广东国际投资管理有限公司	36,000,000	1.10
6	中国银河证券股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	32,293,703	0.99
7	鑫泰力源投资控股有限公司(有限合伙)	26,018,066	0.80
8	甘肃长城兴隆丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴隆丝路基金(有限合伙)	23,502,804	0.72
9	懿泰睿	17,558,728	0.54
10	国泰君安证券股份有限公司-国泰联安中证金指半导产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	17,361,080	0.53

二、公司股票停牌前一个交易日(2025年9月24日)的前十大流通股股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	天水华天电子集团有限公司	727,844,008	22.34
2	陕西投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金一期股份	102,914,400	3.16
3	香港中央结算有限公司	56,170,211	1.72
4	中国银河银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	37,013,866	1.14
5	广东国际投资管理有限公司	36,000,000	1.11
6	中国银河证券股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	32,293,703	0.99
7	鑫泰力源投资控股有限公司(有限合伙)	26,018,066	0.80
8	甘肃长城兴隆丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴隆丝路基金(有限合伙)	23,502,804	0.72
9	懿泰睿	17,558,728	0.54
10	国泰君安证券股份有限公司-国泰联安中证金指半导产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	17,361,080	0.53

天水华天科技股份有限公司董事会  
二〇二五年十月十七日

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2025-053

## 天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第八届监事会第六次会议通知和相关资料已于2025年9月10日11时以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2025年10月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《天水华天科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议审议通过了如下决议:  
一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》。  
公司发行股份及支付现金购买天水华天电子集团有限公司(以下简称“华天电子集团”)、西安后羿投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安后羿投资”)、西安宏天钰铂企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宏天钰铂”)等27名交易对方(以下简称“交易对方”)合计持有的华羿微电子股份有限公司(以下简称“华羿微电子”)100%股份及支付现金购买资产(以下简称“本次交易”)，并同时拟不超过35名符合条件的特定对象发行股份并募集配套资金(以下简称“本次募集”)，与本次发行股份及支付现金购买资产(以下简称“本次发行”)构成“本次发行”。

根据《公司法》(《中华人民共和国证券法》)(以下简称“《证券法》”)(《上市公司重大资产重组管理办法》)(以下简称“《重组管理办法》”)(《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》)(《上市公司证券发行注册管理办法》)(以下简称“《发行管理办法》”)等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司对拟深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件，并对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，公司监事会认为，本次交易符合现行法律法规及规范性文件的要求，交易双方充分协商确定，相关资产定价公允，华羿微电子将成为上市公司合并报表范围内子公司。  
标的资产的最后交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的结果为参考，经交易双方充分协商确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。  
同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册的数量为限。  
本次募集资金总额拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。本次募集资金发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集资金配套成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
二、(发行股份及支付现金购买资产)  
1、发行股份的种类、面值及上市地点  
本次发行股份及支付现金购买资产拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。  
同意3票，反对0票，弃权0票。  
2、发行价格  
本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份对象为华天电子集团、西安后羿投资、宏天钰铂等27名交易对方。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
3、发行股份的价格方式和价格  
(1)定价基准日  
本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第八届董事会第七次会议决议公告日。  
(2)发行价格  
根据《重组管理办法》，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。  
经计算，本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日和

120个交易日的股票交易价格如下:

股票交易均价的80%(元/股)	交易均价(元/股)	交易均价的80%(元/股)
前20个交易日	11.32	9.06
前60个交易日	10.84	8.68
前120个交易日	10.43	8.35

经交易各方友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为8.35元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。  
在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司如出现派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，上述发行价格将根据中国证监会及深交所颁布的规则作相应调整。

(3)发行数量  
本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量=向各交易对方发行股份的数量之和，其中向各交易对方发行股份数量=以发行股份方式向各交易对方支付的交易对价/发行股份的价格。向交易对方支付股份的数量应为整数并精确至个位，不足一股份的部分计入上市公司的资本公积金(舍去取整)。  
本次发行股份的发行数量将由各方后续签订的正式协议最终确定，并以深交所审核通过以及中国证监会注册登记的股数为准。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生其他派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，则将根据发行价格的调整，对发行数量作相应调整。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
4、锁定安排  
华天电子集团因本次交易取得的股份，自其于证券登记结算机构登记至其名下之日起36个月内不得上市交易或转让;在本次交易实施完毕前已持有的上市公司股份，自本次交易实施完毕之日起18个月内不得转让;但在同一实际控制人控制的不同主体之间转让的除外。本次交易完成后6个月内如上市公司股票价格低于发行价格，或者交易完成后6个月内上市公司股票价格较交易完成后6个月内末收盘价低于发行价的，其持有上市公司股票的锁定期自动延长至少六个月。  
西安后羿投资因本次交易取得的股份，自其于证券登记结算机构登记至其名下之日起36个月内不得上市交易或转让;在本次交易完成后6个月内如上市公司股票价格低于发行价格的收盘价低于发行价，或者交易完成后六个月内末收盘价低于发行价的，其持有上市公司股票的锁定期自动延长至少六个月。  
宏天钰铂、等其他交易对方因本次交易取得的股份，自其于证券登记结算机构登记至其名下之日起12个月内不得进行上市公司交易或转让。但是，若取得新增股份时，交易对方对于认购新增股份的标的公司股票持续拥有权益的时间不足12个月的，则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起36个月内不得上市交易或转让。若其他交易对方属于私募投资基金且上市公司关于本次交易的历次董事会决议公告时交易对方对于认购认购新增股份的股票已持续拥有权益的时间已满48个月，则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起6个月内不得上市交易或转让。

本次交易完成后，股份锁定期内，交易对方通过上述取得的价格因上市公司送股、资本公积转增股本等原因而相应增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
5、过渡期损益安排  
自评估基准日起至标的资产交割完成日期间为过渡期。鉴于标的资产有关的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂不对过渡期损益安排进行约定。标的资产过渡期损益安排将由本次交易相关的审计、评估工作完成后，由各方协商安排。  
同意3票，反对0票，弃权0票。  
6、滚存未分配利润安排  
本次交易完成后，上市公司截至本次发行完成日的滚存未分配利润由本次发行完成后的全体新老股东按照在本次发行完成后的持股比例共同享有。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
三、(募集配套资金)  
1、发行股份的种类、面值及上市地点  
本次募集资金发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。  
同意3票，反对0票，弃权0票。  
2、发行对象、金额及数量  
上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会注册的数量为限。

本次募集资金总额拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。  
在本次发行股份购买资产资金到位前，上市公司可根据实际情况以自筹资金先行支付，待募集资金到位后予以置换。如上述募集资金安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。  
同意3票，反对0票，弃权0票。  
3、业绩承诺与补偿安排  
截至本次会议召开之日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。上市公司将在相关审计、评估工作完成后根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方另行协商业绩补偿承诺的具体安排。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
(三)募集配套资金  
1、发行股份的种类、面值及上市地点  
本次募集资金发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。  
同意3票，反对0票，弃权0票。  
2、发行对象、金额及数量  
上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会注册的数量为限。

本次募集资金总额拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。  
在本次发行股份购买资产资金到位前，上市公司可根据实际情况以自筹资金先行支付，待募集资金到位后予以置换。如上述募集资金安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。  
同意3票，反对0票，弃权0票。  
3、业绩承诺与补偿安排  
截至本次会议召开之日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。上市公司将在相关审计、评估工作完成后根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方另行协商业绩补偿承诺的具体安排。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
(三)募集配套资金  
1、发行股份的种类、面值及上市地点  
本次募集资金发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。  
同意3票，反对0票，弃权0票。  
2、发行对象、金额及数量  
上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会注册的数量为限。

本次募集资金总额拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。  
在本次发行股份购买资产资金到位前，上市公司可根据实际情况以自筹资金先行支付，待募集资金到位后予以置换。如上述募集资金安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。  
同意3票，反对0票，弃权0票。  
3、业绩承诺与补偿安排  
截至本次会议召开之日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。上市公司将在相关审计、评估工作完成后根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方另行协商业绩补偿承诺的具体安排。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
4、募集配套资金用途  
本次募集资金总额拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。  
在本次发行股份购买资产资金到位前，上市公司可根据实际情况以自筹资金先行支付，待募集资金到位后予以置换。如上述募集资金安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。  
同意3票，反对0票，弃权0票。  
5、股份锁定安排  
华天电子集团因本次交易取得的股份，自其于证券登记结算机构登记至其名下之日起36个月内不得上市交易或转让;在本次交易实施完毕前已持有的上市公司股份，自本次交易实施完毕之日起18个月内不得转让;但在同一实际控制人控制的不同主体之间转让的除外。本次交易完成后6个月内如上市公司股票价格低于发行价格，或者交易完成后六个月内上市公司股票价格较交易完成后六个月内末收盘价低于发行价的，其持有上市公司股票的锁定期自动延长至少六个月。  
西安后羿投资因本次交易取得的股份，自其于证券登记结算机构登记至其名下之日起36个月内不得上市交易或转让;在本次交易完成后6个月内如上市公司股票价格低于发行价格的收盘价低于发行价，或者交易完成后六个月内末收盘价低于发行价的，其持有上市公司股票的锁定期自动延长至少六个月。  
宏天钰铂等其他交易对方因本次交易取得的股份，自其于证券登记结算机构登记至其名下之日起12个月内不得进行上市公司交易或转让。但是，若取得新增股份时，交易对方对于认购新增股份的标的公司股票持续拥有权益的时间不足12个月的，则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起36个月内不得上市交易或转让。若其他交易对方属于私募投资基金且上市公司关于本次交易的历次董事会决议公告时交易对方对于认购认购新增股份的股票已持续拥有权益的时间已满48个月，则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起6个月内不得上市交易或转让。

本次交易完成后，股份锁定期内，交易对方通过上述取得的价格因上市公司送股、资本公积转增股本等原因而相应增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。  
同意3票，反对0票，弃权0票。  
(四)决议有效期  
本次交易决议有效期为公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起12个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
四、审议通过《关于本次交易符合《重组管理办法》第十四条、第四十三条规定的议案》。  
经认真审核，监事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不参与任何上市公司重大资产重组的情形。  
同意3票，反对0票，弃权0票。  
五、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》。  
经认真审核，监事会认为本次交易不构成关联交易。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
六、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》。  
经认真审核，监事会认为本次交易不构成关联交易。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
七、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》。  
经认真审核，监事会认为本次交易不构成关联交易。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
八、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》。  
经认真审核，监事会认为本次交易不构成关联交易。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
九、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》。  
经认真审核，监事会认为本次交易不构成关联交易。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
十、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》。  
经认真审核，监事会认为本次交易不构成关联交易。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
十一、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》。  
经认真审核，监事会认为本次交易不构成关联交易。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
十二、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》。  
经认真审核，监事会认为本次交易不构成关联交易。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
十三、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》。  
经认真审核，监事会认为本次交易不构成关联交易。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
十四、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》。  
经认真审核，监事会认为本次交易不构成关联交易。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
十五、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》。  
经认真审核，监事会认为本次交易不构成关联交易。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
十六、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》。  
经认真审核，监事会认为本次交易不构成关联交易。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
十七、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》。  
经认真审核，监事会认为本次交易不构成关联交易。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
十八、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》。  
经认真审核，监事会认为本次交易不构成关联交易。

同意3票，反对0票，弃权0票。  
十九、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》。  
经认真审核，监事会认为本次交易不构成关联交易。

送或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议通知和议案等材料于2025年10月11日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2025年10月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《天水华天科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议审议通过了如下决议:  
一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》。  
公司发行股份及支付现金购买天水华天电子集团有限公司(以下简称“华天电子集团”)、西安后羿投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安后羿投资”)、西安宏天钰铂企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宏天钰铂”)等27名交易对方(以下简称“交易对方”)合计持有的华羿微电子股份有限公司(以下简称“华羿微电子”)100%股份及支付现金购买资产(以下简称“本次交易”)，并同时拟不超过35名符合条件的特定对象发行股份并募集配套资金(以下简称“本次募集”)，与本次发行股份及支付现金购买资产(以下简称“本次发行”)构成“本次发行”。

根据《公司法》(《中华人民共和国证券法》)(以下简称“《证券法》”)(《上市公司重大资产重组管理办法》)(以下简称“《重组管理办法》”)(《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》)(《上市公司证券发行注册管理办法》)(以下简称“《发行管理办法》”)等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司对拟深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件，并对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，本次交易符合现行法律法规及规范性文件的要求，交易双方充分协商确定，相关资产定价公允，华羿微电子将成为上市公司合并报表范围内子公司。  
标的资产的最后交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的结果为参考，经交易双方充分协商确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。  
同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册的数量为限。

本次募集资金总额拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。本次募集资金发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集资金配套成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。  
上市公司拟发行股份及支付现金购买华天电子集团、西安后羿投资、宏天钰铂等27名交易对方合计持有的华羿微电子100%股份。本次交易完成后，华羿微电子将成为上市公司合并报表范围内子公司。  
标的资产的最后交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的结果为参考，经交易双方充分协商确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。  
同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册的数量为限。

本次募集资金总额拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。本次募集资金发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集资金配套成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。  
上市公司拟发行股份及支付现金购买华天电子集团、西安后羿投资、宏天钰铂等27名交易对方合计持有的华羿微电子100%股份。本次交易完成后，华羿微电子将成为上市公司合并报表范围内子公司。  
标的资产的最后交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的结果为参考，经交易双方充分协商确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。  
同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册的数量为限。

本次募集资金总额拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。本次募集资金发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集资金配套成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。  
上市公司拟发行股份及支付现金购买华天电子集团、西安后羿投资、宏天钰铂等27名交易对方合计持有的华羿微电子100%股份。本次交易完成后，华羿微电子将成为上市公司合并报表范围内子公司。  
标的资产的最后交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的结果为参考，经交易双方充分协商确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。  
同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册的数量为限。

本次募集资金总额拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。本次募集资金发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集资金配套成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。  
上市公司拟发行股份及支付现金购买华天电子集团、西安后羿投资、宏天钰铂等27名交易对方合计持有的华羿微电子100%股份。本次交易完成后，华羿微电子将成为上市公司合并报表范围内子公司。  
标的资产的最后交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的结果为参考，经交易双方充分协商确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。  
同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册的数量为限。

本次募集资金总额拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。本次募集资金发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集资金配套成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。  
上市公司拟发行股份及支付现金购买华天电子集团、西安后羿投资、宏天钰铂等27名交易对方合计持有的华羿微电子100%股份。本次交易完成后，华羿微电子将成为上市公司合并报表范围内子公司。  
标的资产的最后交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的结果为参考，经交易双方充分协商确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。  
同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册的数量为限。

本次募集资金总额拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。本次募集资金发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集资金配套成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。  
上市公司拟发行股份及支付现金购买华天电子集团、西安后羿投资、宏天钰铂等27名交易对方合计持有的华羿微电子100%股份。本次交易完成后，华羿微电子将成为上市公司合并报表范围内子公司。  
标的资产的最后交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的结果为参考，经交易双方充分协商确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。  
同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册的数量为限。

本次募集资金总额拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。本次募集资金发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集资金配套成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。  
上市公司拟发行股份及支付现金购买华天电子集团、西安后羿投资、宏天钰铂等27名交易对方合计持有的华羿微电子100%股份。本次交易完成后，华羿微电子将成为上市公司合并报表范围内子公司。  
标的资产的最后交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的结果为参考，经交易双方充分协商确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。  
同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册的数量为限。

本次募集资金总额拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。本次募集资金发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集资金配套成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。  
上市公司拟发行股份及支付现金购买华天电子集团、西安后羿投资、宏天钰铂等27名交易对方合计持有的华羿微电子100%股份。本次交易完成后，华羿微电子将成为上市公司合并报表范围内子公司。  
标的资产的最后交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的结果为参考，经交易双方充分协商确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。  
同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册的数量为限。

本次募集资金总额拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。本次募集资金发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集资金配套成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。  
上市公司拟发行股份及支付现金购买华天电子集团、西安后羿投资、宏天钰铂等27名交易对方合计持有的华羿微电子100%股份。本次交易完成后，华羿微电子将成为上市公司合并报表范围内子公司。  
标的资产的最后交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的结果为参考，经交易双方充分协商确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。  
同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册的数量为限。

本次募集资金总额拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。本次募集资金发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集资金配套成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。  
上市公司拟发行股份及支付现金购买华天电子集团、西安后羿投资、宏天钰铂等27名交易对方合计持有的华羿微电子100%股份。本次交易完成后，华羿微电子将成为上市公司合并报表范围内子公司。  
标的资产的最后交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的结果为参考，经交易双方充分协商确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。  
同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册的数量为限。

本次募集资金总额拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。本次募集资金发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集资金配套成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。  
上市公司拟发行股份及支付现金购买华天电子集团、西安后羿投资、宏天钰铂等27名交易对方合计持有的华羿微电子100%股份。本次交易完成后，华羿微电子将成为上市公司合并报表范围内子公司。  
标的资产的最后交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的结果为参考，经交易双方充分协商确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。  
同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册的数量为限。

本次募集资金总额拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。本次募集资金发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集资金配套成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。  
上市公司拟发行股份及支付现金购买华天电子集团、西安后羿投资、宏天钰铂等27名交易对方合计持有的华羿微电子100%股份。本次交易完成后，华羿微电子将成为上市公司合并报表范围内子公司。  
标的资产的最后交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的结果为参考，经交易双方充分协商确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。  
同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册的数量为限。

本次募集资金总额拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。本次募集资金发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集资金配套成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。  
上市公司拟发行股份及支付现金购买华天电子集团、西安后羿投资、宏天钰铂等27名交易对方合计持有的华羿微电子100%股份。本次交易完成后，华羿微电子将成为上市公司合并报表范围内子公司。  
标的资产的最后交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的结果为参考，经交易双方充分协商确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。  
同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册的数量为限。