

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一般 风险提示暨公司股票复牌的公告

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)、西安芯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的相关规定,经公司申请,公司证券简称“华天科技,证券代码:002185)自2025年9月25日(星期四)开市起停牌,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,具体内容详见公司于本公告日披露的《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的相关公告》。

经向深圳证券交易所申请,公司证券简称“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部门评估、评等工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项,待本次交易涉及的评估、评等事项完成后,公司将再次召开董事会,对本次交易相关事项进行审议,并依照法定程序召开股东大会。

三、风险提示

本公司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。

公司将于股票复牌后继续推进相关工作,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后续公告并注意投资风险。

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:2025-051

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)、西安芯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,具体内容详见公司于本公告日披露的《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部门评估、评等工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项,待本次交易涉及的评估、评等事项完成后,公司将再次召开董事会,对本次交易相关事项进行审议,并依照法定程序召开股东大会。

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)、西安芯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,公司证券简称“华天科技,证券代码:002185)自2025年9月25日(星期四)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”的相关要求,公司现将本次交易停牌前一个交易日(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	72,784,408	22.34
2	华芯投资管理有限公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	102,914,400	3.16
3	香港中央结算有限公司	56,170,211	1.72
4	中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	37,013,866	1.14
5	广东广润投资管理有限公司	36,000,000	1.10
6	中国建设银行股份有限公司-华夏磐基平衡型芯片交易型开放式指数证券投资基金	32,293,703	0.99
7	嘉实基金管理有限公司-华夏磐基平衡型芯片交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“华夏磐基”)	26,618,006	0.80
8	甘肃长城丝路基金管理有限公司-甘肃长城丝路基金管理有限公司	21,502,804	0.72
9	英常富	17,558,728	0.54
10	国泰融通证券投资有限公司-国泰安中证金指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	17,361,080	0.53

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:2025-053

天水华天科技股份有限公司 第八届监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议案材料已于2025年10月11日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,实际参加表决的监事3人。本公司会议文件《关于公司第八届监事会第六次会议的通知》(以下简称“《公司通知》”)及《天水华天科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)对《公司通知》的条款无异议。

一、审议通过了《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规定的议案》。

公司拟发行股份及支付现金购买天水华天电子集团股份有限公司(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”),西安芯天钰铂企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“芯天钰铂”)等27名交易对方(以下合称“交易对方”)发行股份及支付现金购买资产的议案。

本次交易拟购买的资产为华微电子股份有限公司(以下简称“标的公司”)100%股份,同时拟不超过本次交易评估值的80%购买标的资产的配套资金,并募集配套资金。

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“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《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,经公司申请,公司证券简称“华天科技,证券代码:002185)自2025年9月25日(星期四)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”的相关要求,公司现将本次交易停牌前一个交易日(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	72,784,408	22.34
2	华芯投资管理有限公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	102,914,400	3.16
3	香港中央结算有限公司	56,170,211	1.72
4	中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	37,013,866	1.14
5	广东广润投资管理有限公司	36,000,000	1.10
6	中国建设银行股份有限公司-华夏磐基平衡型芯片交易型开放式指数证券投资基金	32,293,703	0.99
7	嘉实基金管理有限公司-华夏磐基平衡型芯片交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“华夏磐基”)	26,618,006	0.80
8	甘肃长城丝路基金管理有限公司-甘肃长城丝路基金管理有限公司	21,502,804	0.72
9	英常富	17,558,728	0.54
10	国泰融通证券投资有限公司-国泰安中证金指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	17,361,080	0.53

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:2025-054

天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”或“上市公司”)第八届董事会第七次会议通知和议案材料已于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。本公司会议文件《关于公司第八届董事会第七次会议的通知》(以下简称“《公司通知》”)及《天水华天科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)对《公司通知》的条款无异议。

一、审议通过了《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规定的议案》。

公司拟发行股份及支付现金购买天水华天电子集团股份有限公司(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”),西安芯天钰铂企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“芯天钰铂”)等27名交易对方(以下合称“交易对方”)发行股份及支付现金购买资产的议案。

本次交易拟购买的资产为华微电子股份有限公司(以下简称“标的公司”)100%股份,同时拟不超过本次交易评估值的80%购买标的资产的配套资金,并募集配套资金。

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“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《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,经公司申请,公司证券简称“华天科技,证券代码:002185)自2025年9月25日(星期四)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,公司拟发行股份及支付现金购买天水华天电子集团有限公司、西安后羿投资、芯天钰铂等27名交易对方发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司股票交易均价的80%。经计算,本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司股票交易均价的83.5元/股,不高于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。

在本次交易股份发行定价基准日至发行日期间,上市公司可能出现派息、送股、资本公积金转增股本、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的有关规定进行相应调整。

120个交易日的股票交易价格如下:

股票交易均价计算区间	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,不高于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。

在本次交易股份发行定价基准日至发行日期间,上市公司可能出现派息、送股、资本公积金转增股本、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的有关规定进行相应调整。

(3)发行数量

本次交易股份发行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交易对价/本次交易股份发行定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。

在本次交易股份发行定价基准日至发行日期间,上市公司可能出现派息、送股、资本公积金转增股本、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的有关规定进行相应调整。

本次交易股份发行的股份数量将根据中国证监会及深交所的有关规定进行相应调整。

本次交易股份发行的股份数量将