



证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2026-002

## 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于拟对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：  
● 投资标的名称：合肥晶奕集成电路有限公司（以下简称“晶奕集成”或“标的公司”）  
● 投资金额：合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）拟通过股权转让及增资的方式，合计向其投资20亿元人民币并取得晶奕集成100%股权，对其形成控制并将其纳入到本公司的合并报表范围。  
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。该事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东大会审议。  
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：截至本公告披露日，本次交易的相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准，交易实施尚存在不确定性。另外，标的公司未来经营收益存在不确定性，可能不存在投资损失或资产减值风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概述  
(一)本次交易概况  
1.本次交易背景  
晶奕集成是晶合集成四期项目的建设主体，本次投资完成后，晶奕集成将成为公司的全资子公司。晶合集成四期项目投资总额为355亿元，计划建设12英寸晶圆制造生产线，产能约5.5万片/月，重点布局40纳米及28纳米CS、OLED及逻辑等工艺，产品广泛应用于OLED显示面板、AI手机、AI电脑、智能汽车及人工智能等领域。  
本次交易将增强晶奕集成资金实力，补充其经营发展中的营运资金需求。后续晶奕集成将根据项目建设进度及资金安排，做好资金统筹工作，公司将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定及时履行信息披露义务。  
2.本次交易基本情况  
为进一步巩固和扩大在特色工艺制造领域的优势，公司拟以0元对价受让晶奕集成原股东合肥芯航企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥晶策企业管理有限公司持有晶奕集成的全部股权（认缴注册资本0.2亿元，实缴注册资本0元）。同时，公司拟认购晶奕集成新增注册资本19.8亿元，增资完成后，晶奕集成注册资本将由0.2亿元增加至20.2亿元。  
通过本次股权转让及增资的方式，公司拟合计向晶奕集成投资20亿元人民币并取得晶奕集成100%股权，对其形成控制并将其纳入到本公司的合并报表范围。  
3.本次交易的交易要素

投资类型	□并购公司 √公司（□同比比例 / √非同比例）—增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √未持股公司□投资新项目 √其他：—受让股权
投资标的名称	合肥晶奕集成电路有限公司
投资金额	√已确定，具体金额（万元）：20亿元/ 尚未确定
出资方式	√现金√自有资金√募集资金 √银行借款√其他：— √实物资产√无形资产 □股权 □其他：—
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况，是否需要经股东大会审议通过和有关部门批准  
公司于2026年2月6日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》。同时，公司董事会授权管理层或其授权人员负责办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关的工商变更登记等。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》规定，本次交易金额未达到股东大会批准，无需提交公司董事会审议。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项  
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、本次交易标的公司的基本情况  
(一)本次交易标的公司的概况  
本次投资标的为晶奕集成的股权，交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“对外投资”和“购买资产”。  
(二)本次交易标的公司的具体情况  
1.本次交易标的的基本情况

投资要素	√增资前公司（□同比比例 / √非同比例）
标的公司类型（增资前）	未持股公司
法人组织名称	合肥晶奕集成电路有限公司
统一社会信用代码	√ 91340100MA8FQXW59C □不适用
法定代表人	王兴亚
成立日期	20250717

注册资本	2,000万元人民币
实缴资本	0万元人民币
注册地址	安徽省合肥市合肥新站高新技术产业开发区合肥综合保税区内西内路88号
主要办公地址	安徽省合肥市合肥新站高新技术产业开发区合肥综合保税区内西内路88号
控股股东	合肥芯航企业管理合伙企业（有限合伙）
主营业务	一般项目：集成电路芯片及产品；新型集成电路芯片及产品；集成电路芯片设计；集成电路芯片封装；新材料技术研发；新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
所属行业	C39计算机、通信和其他电子设备制造业

2.本次交易标的的最近一年一期财务数据  
截至本公告披露日，晶奕集成尚未开展经营活动，各股东实缴注册资本为0元，资产、负债等各项数据均为0元。  
3.本次交易前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额	占比(%)	出资额	占比(%)
1	合肥芯航企业管理合伙企业(有限合伙)	1,999.00	99.95	-	-
2	合肥晶策企业管理有限公司	1.00	0.05	-	-
3	合肥晶合集成电路股份有限公司	-	-	200,000.00	100.00
	合计	2,000.00	100.00	200,000.00	100.00

4.本次交易标的的相关权属情况  
晶奕集成不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。晶奕集成不存在被列为失信被执行人员及其他失信情况。  
(三)出资方式及相关情况  
本次交易的资金来源为公司自有及自筹资金，不涉及使用募集资金。  
5.本次交易标的的原有股东基本情况  
(一)合肥芯航企业管理合伙企业（有限合伙）

法人组织名称	合肥芯航企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	√ 91340100MA8FPH5XHC □不适用
执行事务合伙人	合肥晶策企业管理有限公司
成立日期	20231209
出资额	2000.01万元人民币
实缴资本	0万元人民币
主要经营场所	合肥市新站区合肥综合保税区内西内路88号
执行事务合伙人/委派代表	合肥晶策企业管理有限公司/傅宗祥
与标的公司的关系	傅宗祥为标的公司股东
主营业务	一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(二)合肥晶策企业管理有限公司	
法人组织名称	合肥晶策企业管理有限公司
统一社会信用代码	√ 91340100MA2XCM5Y3C □ 不适用
法定代表人	曹胜祥
成立日期	20200618
注册资本	10万元人民币
实缴资本	6万元人民币
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内西内路88号
主要经营场所	合肥市新站区合肥综合保税区内西内路88号
控股股东/实际控制人	曹胜祥
与标的公司的关系	标的公司的控股股东
主营业务	企业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、交易标的定价原则、方法和依据及公平合理性分析  
本次交易遵循公平自愿的商业原则，公司与各方协商一致，本次转让晶奕集成尚未实缴出资的股权的对价为0元，实缴价格为按照注册资本平价增资，本次股权转让及增资遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、股权转让及增资协议的主要内容  
(一)协议主体  
投资者：合肥晶合集成电路股份有限公司  
标的公司：合肥晶奕集成电路股份有限公司  
标的公司现有股东：合肥芯航企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥晶策企业管理有限公

司  
(二)增资方案  
1.股权转让：各方同意，根据本协议约定的条款和条件，标的公司现有股东拟将持有标的公司100.00%的股权（认缴出资2,000.00元，实缴出资0元）作价0元转让给投资者。  
2.本次增资：各方同意，根据本协议约定的条款和条件，投资者拟以货币方式共计出资19.80亿元认购标的公司新增注册资本19.80亿元。  
3.本次股权转让及增资完成后，晶奕集成将取得并持有标的公司100.00%的股权，标的公司注册资本将变更为20.2亿元。  
(三)协议生效条件  
(四)违约责任  
本协议生效后，各方即应受本协议条款的约束，对任何条款的违反均构成违约，如给对方造成经济损失的，应足额进行赔偿。

# 信息披露 | Disclosure B62

六、本次交易对上市公司的影响  
公司本次通过股权转让及增资的方式取得晶奕集成100%股权，交易后标的公司纳入公司合并报表范围，符合公司战略布局及未来经营发展规划。本次交易助力公司优化产业结构，增强公司盈利能力，进一步提高综合竞争力，对公司的长期可持续发展具有积极的战略意义。本次交易遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营产生重大不利影响。  
七、本次交易的风险提示  
截至本公告披露日，本次交易的相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准，交易实施尚存在不确定性。另外，标的公司未来经营收益存在不确定性，可能存在投资损失或资产减值风险。敬请广大投资者谨慎决策，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  
2026年2月7日

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2026-001

## 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：  
● 本次结项的募投项目名称：后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含90纳米及55纳米），28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目。  
● 本次节余金额：13,304.90万元（截至2026年1月31日，含扣除手续费后的利息收入、理财收益、尚未支付的款项及用自有资金支付且未置换的发行费用，实际金额以资金转出当日专户余额为准），为提高募集资金的使用效率，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）拟将结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会于2022年5月9日出具的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）501,533,789股。公司每股发行价格19.86元，募集资金总额为9,960,461,049.54元，扣除发行费用236,944,589.63元后，募集资金净额为9,723,516,459.91元。咨诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月26日出具了《验资报告》（咨诚验字〔2023〕B200099号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2023年5月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成首次公开发行股票科创板上市公告书》。

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金总额	996,046.10万元
募集资金净额	972,351.65万元
募集资金到账时间	2023年4月26日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况  
截至2026年1月31日，本次结项的募投项目募集资金的使用及节余情况如下：

结项名称	结项时间	调整后的募集资金拟投资总额注1(A)	累计已投入募集资金总额注2(B)	利息收入及理财收益扣除手续费后净额注3(C)	节余募集资金金额注2+3(D=A-B+C)
后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目(包含90纳米及55纳米)	2025年12月	60,000.00	47,553.53	612.61	13,059.09
28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目	2025年12月	280,000.00	285,619.16	5,621.47	2.31
节余募集资金合计金额注3			13,304.90万元		
节余募集资金使用用途及相应金额注3			补流:13,304.90万元		

注1:2024年12月30日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，董事会同意终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”，并将该项目拟投入的募集资金变更投向至其他募投项目“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”。上表中募投项目“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”调整后的募集资金拟投资总额未包括转出的募集资金专户扣除银行手续费后的利息收入及理财收益。

2.”节余募集资金金额”包含本项目尚未支付的合同尾款、设备款等款项，该部分款项后续公司将通过自有资金支付。“节余募集资金金额”未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益、实际节余资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-005

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：  
● 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：本诉与反诉案件已立案受理，并收到本诉原告变更和增加诉讼请求申请书。湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）及子公司连续12个月内累计诉讼和仲裁所处的阶段详见正文。  
● 上市公司所处的当事人地位：本次诉讼、公司为本诉被告、反诉原告。连续12个月内累计诉讼和仲裁，公司及子公司为原告、被告、本诉被告、反诉原告。  
● 涉案的金额：本次诉讼涉案金额为申请人（本诉被告、反诉被告）变更和增加诉讼请求，现金额为28,230,420.37元。由于该变更和增加诉讼请求，导致公司及子公司连续12个月内发生的诉讼仲裁累计涉案金额为31,302.081373万元（含本次诉讼、部分案件未包含延迟支付的利息、违约金等），占公司最近一期经审计净资产的10.36%。超过公司最近一期经审计净资产的10%。  
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：部分诉讼、仲裁案件尚未判决或结案，对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和案件进展情况及时进行相应的会计处理，最终会计处理及对公司利润的影响数据将以审计机构年度审计后的结果为准。请广大投资者注意投资风险。

一、本次诉讼的基本情况  
(一)基本情况  
由于武冈家家康农业综合开发有限公司（以下简称“家家康”）未按配合生物安全防控要求进行整改、猪场保育育、二期猪场均未按照承诺交付，为落实生产产能调控政策，优化公司生猪产能结构，维护公司利益，公司向家家康提出解除租赁合同。家家康新五丰提起诉讼，新五丰予以应诉并提请反诉，请求法院确认双方签订的《租赁合同》（补充协议）（二期协议）解除，同时请求法院判令家家康依照合同约定承担违约责任及支付租赁场地添附物补偿款。新五丰提起诉讼后，家家康变更和增加了诉讼请求。近日，公司收到家家康变更和增加诉讼请求申请书，涉及金额为28,230,420.37元。

(二)诉讼案件事实、请求的内容及其理由  
本次家家康变更和新增诉讼请求后的情况：  
1.诉讼各方当事人  
申请人：武冈家家康农业综合开发有限公司（本诉原告、反诉被告）  
被申请人：湖南新五丰股份有限公司（本诉被告、反诉原告）  
2.本诉原告主张的事实与理由：  
本诉原告认为，家家康与新五丰签订《租赁母猪场正式协议书》等相关协议，新五丰未按期向家家康支付租金、解除合同，违反了相关协议的约定。

3.本诉原告诉讼请求  
(1)请求判令新五丰向家家康支付租金共计人民币8,161.578元，并支付相应的资金占用费人民币619.355元。  
(2)请求判令新五丰向家家康支付租赁合同解除后的猪场占有使用费1,456,569.9元及资金占用费16,914.97元。  
(3)请求判令新五丰向家家康支付违约金人民币14,976,000元。  
(4)请求判令新五丰赔偿因其违约行为给家家康造成的各项损失共计人民币300万元。  
(5)请求判令新五丰承担租赁期间内在租赁场地内形成的全部添附物，并将租赁场地恢复原状。  
(6)请求判令本诉与反诉的全部诉讼费用由新五丰承担。

二、公司及控股子公司累计诉讼和仲裁情况  
公司及子公司连续12个月内发生的诉讼和仲裁累计涉案金额为31,302.081373万元（含本次诉讼、部分案件未包含延迟支付的利息、违约金等），占公司最近一期经审计净资产的10.36%，相关情况如下：

公司过去 12 个月诉讼、仲裁涉及金额情况							
案 号	原 告	被 告	第 三 人	案 类 案 件 型 别	涉 正 金 额 (万 元)	及 诉 讼 涉 反 金 额 (万 元)	案 防 案 件 段 阶 段