



股票简称:汇成股份

股票代码:688403

## 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要

Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd. (合肥市新站区合肥综合保税区内)

## 保荐机构(主承销商)

沿通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD

二〇二四年八月

天健会计师	Bi	天健	会计师事务所(特殊普通合伙),发行人会计师	
评级机构、中证额元	羽	中证	鹏元资信评估股份有限公司	
<b>设</b> 告期	Bi	2021	年,2022年及2023年	
可转债	29	可转	換公司债券	
本次发行、本期可转债	29	本次发行人向不特定对象发行可转换公司债券		
本募集说明书摘要	羽	(合肥新汇成衡电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要)		
(公司法)	翀	(中华人民共和国公司法)		
(证券法)	20	(中华人民共和国证券法)		
(公司章程)	羽	《合肥新汇成微电子股份有限公司单程》		
<b>元</b> .ガ元	羽	人民币元、万元		
二、专业术语释义				
D.J.	20	英寸的缩写,一吋等于2.54厘米		
Bumping	79	在芯片上制作凸块,通过在芯片表面制作金属凸块提供芯片电气互连的"点"接口,反应了先进制程"以点代线"的发展趋势,广泛应用于PC、WLP、CSP、3D等先进封装		
Gold Bumping	79	金凸块制造,是一种利用金凸块接合替代引线键合实现芯片与越板之间电气互联的制造 技术		
CP CP	79	Chip Probing的鄉写,即島經湖试,是一道用採针对每个晶粒上的接点进行接触湖试其电气特性,标记出不合格的晶粒的工序		
cog	201	Chip on Glass的鲍河,即玻璃圈层封装,是一种将芯片直接绑定在玻璃上的封装技术		
COF	79	Chip on Film/Plox的缩写,即薄膜覆盖封装,是一种将芯片绑定在软性越板电路上的封装技术		
引脚	79	無成屯路内部屯路与外围屯路的接线		
BR\$1	羽	一种测试接口,通过电气连接对芯片参数进行测试		
屯镀液	79	可以扩大金属的阴极电流密度范围。改善镀层的外观、增加溶液抗氧化的稳定性等特点的液体		
光刻胶	20	在光线照射下,溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料		
Trayfit	201	品粒盘,是用于承托品粒(芯片)的托盘		
OLED	81	Organic Light–Emitting Diode的維可,即有机及光二极管,属于一种电流型的有机发光显示技术		
FC	799	一种封装技术,PC系Pijo Chip的缩写。即侧装艺片封装工艺,在艺片上制作凸点,然后翻转艺片用语或短号方式使凸点和PCII. 引线相等衬纸相连接,电性能和路性能比较好,封装体可以做的比较小		
WLP	701	一种封装技术、Water Level Fackaging的維写。即局置级封装、一股侧直依在局圈上进行大多数误是全部的封装商试程序。之后再进行划图(Singulation)制成单新组件的封装技术		
CSP	701	一种封装技术,Chip Size Package的暗写,即芯片级封装,是最新一代的内存芯片封装技术,可以让芯片面积与封装面积之比超过 $1\colon1.14$		
3D	799	一种封装技术。三维立体封装,是在2D的基础上进一步向2方向发展的微电子组装高密度 化封装形式,主要有理置型、有深基板型与量层型三种类型		
牛鞭效应	Bi	营销过程中的需求变异放大规象被通俗地称为"牛鞭效应", 消似应跳上的信息液从最终 客户周层阶机应直流传递时候, 由于无法有效地实现信息的其享, 使得信息扭曲而逐渐放 大, 导致了需求信息出现截率越大的疲功		
(集説明书摘要中部分合)	一数与各单项		之和在尾数上可能存在差异,这些差异是由于四舍五人原因所致。 第二节本次发行截员	
及行人基本情况			90-17-40/2011980%	
公司名称			合肥新汇成微电子股份有限公司	
英文名称			Union Semiconductor (Hefel)Co., Ltd.	
股本总额			83,485.3281万元	
股票代码			688403	
股票简称			汇成股份	
股界上市地			上海证券交易所	
法定代表人			XIGG	

台灣 184,7000 114,87000 114,87000 114,87000 114,87000 114,87000 114,87000 114,87000 114,87000 114,87000 114,87000 114,87000 114,97 。 水次数行的侧撑人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 (八)向前股东范围的变排 水次两个等空场教发行的可转换公司债券将向数行人在股权登记日2024年8月6日(T-1日)收市后

不申請報告, 計劃談社 (manners) 特別公司 (mile 可信用可能的可能) (mile 到 (mile ) (m

[率 可转換公司债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% 1460年 東京市司特殊特別自同等機数行為定2日2024年8月13日(「4日 J J J M P J F J M P 行為地球及公司電影所最予的資格方式的商款(文工所算的模型)、2016/FTT型取用权1 特核人类之类。 则可及于行为权可转换公司服务者的可能无规定。 从实现于4公司服务,在1000年间,2016年间,2016年间, 法规则定义是集级的书写定之,不得要求公司服务的首本公司转换公司服务的本金和利息。 该规则定义是集级的书写定义。当市公司电影公司服务时有,承担的其他之类。 下间可能会人们需要的原则以及即编集时间限用,发生下列情形之一的。公司服务会员召集债券持有人会议。 发生专案的所谓的企业。

票结果。 并待有人进行表决时,每一张未偿还的债券享有一票表决权,下还债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见,但没 且其所代表的本期可转便张放不计人出质债券持有人会议的出席张数:

2010人民联票支票分的 一个支票与公司人股股票支票的企業二十个支票与公司人股股票支票总额(第二十个支票与公司人股股票支票总量; 支票与公司人股股票支票的价。第一一支票与公司人股股票支票总额(第二十个支票与公司人股股票支票总量; 设备的公司人股股票支票分别。

的地名埃 化次支行的可转换公司债务募集资金投资周目的流播部5与公司在募集识别。针中的录译情况相比出现重大变化。且读 2006会定人通过并交易研究及资务集务应用地的。有转换公司债务持有人享有一次以通信加上周别即让有组合约 对其外有的全型运动的转换公司债务的实现。可转换公司债务等与人在测定规范间债券有,写了在费加回售申报期 方法交对加出债金收到两个交通债务。公司并不得加回债权、 经收益或分别的证债。 按约定率 在关键的一个运动。 现于的当年情报的通过的公司。 现于的当年情报的通过的公司。 现于的当年情报的通过的公司。 现于的当年情报的通过的公司。 现于的当年情报的通过的公司。 现于的当年情报的通过的公司。 现于的当年情报的通过的公司。因及简单有计算ARR更简单等的效点,是转发做的限权是记出。由于下来市员是已 设计者就是是一个企业情报的概则是是一个企业情况。这些一部是一个企业情况。 限制计算 细胞的相似(以下确保"和利息")到可转换公司债券持有人投持有的可转换公司债券票底总金额自可转换公司债券及作 海一年可享受的期间机。 60时指令2次为1-14年 1年起期, 1年起期, 

1.9.7本以中转四公司债券件有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 3.5周防止约18 公司销在太公司等债期项周五个工作目内办理完单债还债券余额水息的事项。 1-1四.1%应申债此当的债债。适当责任及其乘犯方式以及司转债效生。进约前的诉讼、仲裁或其他争议解决机制 1.1股份排件 义。1919年上 上社社的教育类型时,发行人应当来阻相似的社的操作。《战场风不开门税服务报说明·计约约定向可转换特有人及时,是概要付 本金从成林园以及延延支付本金及/成科图产生的罚息,违约金等,并就可转伸受托管增人因公司违约事件来阻相关责任造成的统 失于见解检。

第三节发行人基本情况 ,本次发行前的股本总额及前十名股东的持股情况 一)股本结构

2080 205 4375 ORDER THE STATE OF

证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2024-069 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

通过上海证券交易开交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已干2024年8月5日(T-2日)披露,募集说明书全文及相关资料可在上 

发行人:合肥新汇成微电子股份有限公司 保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司 2024年8月5日

(下转A11版)

证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2024-068

## 发行人:合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

## 保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

公司证券发行与承销业务交施组则》(上证发(2023)34号)(以下简称"《交 -上市公司证券发行与上市业务办理》(上证值(2023)323号)(上海证券交 场条案)(上连值(2023)1631号)等组关法律、法规的规定组员安施本次向不特 元化百有初大江半坝。 已售均通过网上中购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券,不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股,原 上交所交易系统通过网上中购的方式进行配售,并由中国结盟上海分公司统一调复立收及进行证券登记。原股东获配证券均 

特計畫 由地區地區等股份。 用以 10000分析的股份。 161700~中旬的股份, 20180分析的股份, 20180分析的股份, 20180分析的股份。 20180分析的股份

工作的方式。但可能转换公司的原则相似对象。一次的技术方式,让我能让了本意大学转换公司的股友对自然,就是 (2) 的信息,特别的自然为本文的大学的电话中心,因为一个人的基本。 (2) 的信息,特别的一个人的信息。 原则则是个人的信息。但如何的一个人的信息。 (2) 的信息,他们的一个人的信息。 (3) 自然是一个人的信息。 (4) 自然是一个人的信息。 (4) 自然是一个人的信息。 (4) 自然是一个人的信息。 (4) 自然是一个人的信息。 (4) 自然是一个人的信息。 (5) 自然是一个人的信息。 (4) 自然是一个人的信息。 (5) 自然是一个人的信息。 (5) 自然是一个人的信息。 (5) 自然是一个人的信息。 (5) 自然是一个人的信息。 (6) 自 专债转税期目可转债发行结束之日2024年8月13日(T-44日)起满6个月后的第一个交易日(2025年2月13日)起至可转债到非 止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日,顺廷期间付息款项不列计息)。 纯股价格的确定依据 所以,我们就是一个人,我们就是一个人,不低于赛集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内 权、能息引起股价调整价值形,则可调整的交易日的交易价按您过相应除权、除息调整后的价格计算,和前一个交易日公司A股积票 . 十个女易日公司A股股票交易均价-前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量: 中交易日公司A股股票交易均价-前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。 新分格公验费方式及计官公子 

(二)友子我国 本次身行的"成教假总据为144,87000万元人民币,本次发行的汇成教假典发行人在规权登记日政市后中临结算上 报告无能。继续东线无配图由余额部分(含据股东放弃货元配图部分)超过上发所交易系统网上向社会公众投资者发行 (三)中等时间 2003年9月7日(1日),在上发所交易系统的正常交别时间,即9:30-11:30,13:00-15:00进行。如遇胜大发发事件影响 规则和维维与任 中签结集 +1日上午,在公正部门的监督下,由发行人和保荐人(主承销商)主持据号轴签。确认据号中签结果,上交所于当日: 试应,2024年8月9日(1742日),发行人和保存人(主承销商)将在《中国证券报》、《证券指报》上公告据号中签结果。 · 国际不规定中报表评市股份产品转换对价值协会行为。
· 国际企业中报复产的股份产品,中国企业中报告。
· 国际企业中报告。
· 中国企业中报告。
· 中国企业中报告。
· 中国企业中报告。
· 中国企业中报告。
· 中国企业中报告。
· 日本企业中报告。
· 中国企业中报告。
· 日本企业中报告。
· 日本企业中报告、
· 日本企业中报告、</p 

保荐人(主承销商):海道证券股份有限公司 2024年8月5日