

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、全体董事及相关股东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:

- 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”)持股5%以上的东方力鼎创新投资股份有限公司(以下简称“力鼎创投”)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》,力鼎创投拟将其持有的公司120,369,109股股份(占公司总股本的96.00%)以19.86元/股的价格转让给华勤技术。
- 本次权益变动前,力鼎创投持有公司392,732,181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,力鼎创投持有公司262,364,072股股份,占总股本的13.08%,华勤技术持有公司120,369,109股股份,占总股本的96.00%。
- 双方于《股份转让协议》约定,力鼎创投应促使其在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。
- 华勤技术承诺通过本次股份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;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人控制的其他关联方)。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。
- 本次股份转让尚需上海证券交易所以及上海证券交易所审核通过并办理股份转让过户登记手续,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:	力鼎创新投资控股股份有限公司
受让方名称:	华勤技术股份有限公司
转让股份数量(股):	120,369,109
转让股份比例(%)	6.00
转让价格(元/股):	19.86
协议转让总价	2,392,918,006.92元

价款支付方式

□全款一次付清
√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”
□其他:

资金来源

√自有资金/自筹资金
□除金融金融机构其他主体借款、借款融资:_____
还安排:

转让方与受让方之间的关系

是否存在关联关系:
□是
√否
是否存在代持、合作、联营等其他经济利益关系:
□是
√否
□其他关系:

2.本次协议转让前后各方持股情况

	本次转让前	本次变动	本次转让后			
股东名称	转让前持股数量 (股)	转让前持 股比例 (%)	转让后持 股数量 (股)	转让后持 股比例 (%)	转让后持 股数量 (股)	转让后持 股比例 (%)
力鼎创投	392,732,181	19.08	120,369,109	6.00	262,364,072	13.08
华勤技术	0	0	120,369,109	6.00	120,369,109	6.00

(二)本次协议转让的交易背景和目的

本次协议转让系转让方力鼎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者其程序及其进展

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:	力鼎创新投资控股股份有限公司
控股股东/实际控制人:	控股股东/实际控制人:是□否否 控股股东/实际控制人:否□是 董事、监事及高级管理人员:是□否 其他持股5%以上股东:是□否
统一社会信用代码:	□/√不适用(公司统一编号:944140395)
法定代表人/执行事务合伙人:	黄崇仁
成立日期:	1994/12/20
注册资本:	新台币150,000,000.00元
实缴资本:	新台币13,662,688,420元
注册地址:	中国台湾台北市中山区南京东路三段70号15楼
主要办公地址:	中国台湾台北市中山区南京东路三段70号15楼
主要股东/实际控制人:	黄崇仁
主营业务:	一般股权投资业务等

(二)受让方基本情况

受让方名称:	华勤技术股份有限公司
是否被关联方失信被执行:	□是√否
受让方性质:	私募基金公司是√否 其他组织或机构是√/否□否
企业类型:	股份有限公司(上市、外商投资企业)
统一社会信用代码:	√9131011579776881R □/√不适用
法定代表人/执行事务合伙人:	邱文生
成立日期:	2006/8/29
注册资本/出资额:	人民币101,575,468万元
实缴资本:	人民币101,575,468万元
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科路699号华勤全球研发中心
主要股东/实际控制人:	公司实际控制人邱文生及其一致行动人上海奥勤信息科技有限公司、上海奥勤信息科技有限公司、邱文彬、福建奥勤投资合伙企业(有限合伙) 一般项目:从事计算机软件开发领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、商务咨询及计算机软硬件的销售、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101,589,062元减少至101,575,468万元。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(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	8,119,130.54	7,629,692.17
负债	1,760,396.96	6,237,276.22
归母净利润	2,339,667.94	2,264,326.79
营业收入	3,494,766.63	10,987,798.72
归母净利润	348,199.12	292,622.33
审计情况	未经审计	立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告

三、股份转让协议的主要内容

(一)交易双方

甲方:力鼎创新投资控股股份有限公司
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.本次股份转让的股份为甲方持有的晶合集成120,369,109股股份(占本协议签署日晶合集成总股本的96%)及标的股份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19.86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方式安排向甲方支付转让价款:

(1)本协议签署之日起个工作日内,乙方应向甲方指定的开立在上交所所在地的共管账户支付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1,435,760,804.15元;

(3)自晶合集成董事会审议通过本协议之日起3日内,乙方应向甲方支付剩余的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价款支付至甲方指定账户。乙方如逾期向甲方支付转让价款,应及时将未付款项按每日万分之三向甲方支付违约金。如甲方因就本次股份转让办理外汇登记手续等事宜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.本协议生效后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相关信息披露义务后个工作日内,双方共同向上交所提交标的股份转让合规确认意见的申请材料。

2.在取得上交所出具的确认意见之日起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的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,甲方作为晶合集成股东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、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权益。

(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、冻结及其他形式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,亦不存在违反甲方的任何有关晶合集成股份减持的声明承诺等),亦不存在任何争议或潜在争议,并受第三三人追索;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,乙方于交割日将享有作为标的股份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、收益和处分标的股份的权利)。

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。

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,违约方应承担违约责任并赔偿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;友好协商解决不成的,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、本次拟转让股份的权利限制情况

截至本报告签署日,本次拟转让的股份不存在质押、冻结及其他任何权利限制情况。本次转让不存在附加特殊条件,补充协议,协议转让双方就股份表决权的行使不存在其他安排,就出让人在上市公司中拥有权益的其他股份也不存在其他安排。

第四节前六个月内买卖上市公司股票的情况

本报告书签署日前六个月内,除本次股份转让外,信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

第五节其他重大事项

截至本报告签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息,以及中国证监会或上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

第六节备查文件

一、备查文件

1.信息披露义务人的营业执照复印件;

2.信息披露义务人董事及高级管理人员的名单及其身份证明文件;

3.信息披露义务人签署的《力鼎创新投资控股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》。

二、备查文件备查地点

本报告书及备查文件置于上市公司证券事务部,以备查阅。

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。

华勤技术股份有限公司(盖章)
法定代表人或授权代表(签字):邱文生
年月日

息管理,避免发生内幕交易等违规行为。如甲方以前述通过大宗交易方式减持的,应于披露减持计划公告当日(在无需披露减持计划公告的情况下,应于向上交所提供批准减持计划前合理期间)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的市场状况实施。

(五)乙方的主要承诺与保证

1.乙方向甲方承诺,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(为避免疑义,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人控制的其他关联方)。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,违约方应承担违约责任并赔偿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;友好协商解决不成的,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。

三、本次拟转让股份的权利限制情况

截至本报告签署日,本次拟转让的股份不存在质押、冻结及其他任何权利限制情况。本次转让不存在附加特殊条件,补充协议,协议转让双方就股份表决权的行使不存在其他安排,就出让人在上市公司中拥有权益的其他股份也不存在其他安排。

第四节前六个月内买卖上市公司股票的情况

本报告书签署日前六个月内,除本次股份转让外,信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

第五节其他重大事项

截至本报告签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息,以及中国证监会或上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

第六节备查文件

一、备查文件

1.信息披露义务人的营业执照复印件;

2.信息披露义务人董事及高级管理人员的名单及其身份证明文件;

3.信息披露义务人签署的《力鼎创新投资控股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》。

二、备查文件备查地点

本报告书及备查文件置于上市公司证券事务部,以备查阅。

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。

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
住所:中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号1幢
通讯地址:上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心
权益变动性质:股份增加

签署日期:二〇二五年七月

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
2025年7月30日

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16号——权益变动报告书》(以下简称“《格式准则16号》”)及相关的法律、法规编写本报告书。

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16号》的规定,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。

截至本报告签署日,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持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任何人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/华勤技术	指	华勤技术股份有限公司
力鼎创投	指	力鼎创新投资控股股份有限公司

本次权益变动,本次股份转让指 信息披露义务人与力鼎创投签订了《股份转让协议》,信息披露义务人拟通过协议转让方式受让力鼎创投持有的公司120,369,109股股份,占上市公司总股本的96.00%。

《股份转让协议》指 《力鼎创新投资控股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:本报告中可能存在各分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

企业名称	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	邱文生
注册资本	101,575,468万元
统一社会信用代码	9131011579776881R
企业类型	股份有限公司(上市、外商投资企业)
成立日期	2006-08-29
经营范围	一般项目:从事计算机软件开发领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、商务咨询及计算机软硬件的销售、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:从事计算机软件开发领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、商务咨询及计算机软硬件的销售、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101,589,062元减少至101,575,468万元。截至本报告签署日,该次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	是否被其他国家或地区的司法机构	在公司任职情况
邱文生	男	中国	上海	否	董事长、总经理
黄崇仁	男	中国	上海	否	副董事长
吴海霞	女	中国	上海	否	董事、副总经理
陈海霞	女	中国	上海	否	董事
戴华平	女	中国	上海	否	董事、财务负责人
郑国明	男	中国	上海	否	董事、副总经理
胡建强	男	中国	深圳	否	独立董事
黄国明	男	中国	长沙	否	独立董事
余芳	男	中国	上海	否	独立董事

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告签署日,除晶合集成外,信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

序号	上市公司名称	持股数量(包括直接和间接)	持股比例
1	PT.SATI NUSAPERSADA Tbk	125,181,300	10%
2	惠州光弘科技股份有限公司	3,007,352	5.59%

第二节权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次交易系信息披露义务人基于对晶合集成投资价值认可,为促进信息披露义务人与晶合集成的资源整合与产业协同,满足信息披露义务人战略布局的需要,进一步提升信息披露义务人整体竞争力和市场地位。

二、本次权益变动的计划

截至本报告签署日,除本次权益变动外,未来12个月内,信息披露义务人无减少其在上市公司中拥有权益的计划,不排除继续增加其在上市公司中拥有权益的可能。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定,依法履行信息披露义务及相关批准程序。

第三节股份变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前,信息披露义务人未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120,369,109股,占晶合集成总股本的96.00%。

二、本次权益变动的变动方式

2025年7月29日,信息披露义务人与力鼎创投签订了《股份转让协议》,信息披露义务人拟通过协议转让方式受让力鼎创投持有的公司120,369,109股股份,占上市公司总股本的96.00%。

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。

(三)《股份转让协议》的主要内容

(一)交易双方

甲方:力鼎创新投资控股股份有限公司
乙方:华勤技术股份有限公司

(二)本次交易的安排

1.本次交易标的股份为甲方持有的晶合集成120,369,109股股份(占本协议签署日晶合集成总股本的96%)及标的股份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19.86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方式安排向甲方支付转让价款:

(1)本协议签署之日起个工作日内,乙方应向甲方指定的开立晶合集成所在地的共管账户支付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1,435,760,804.15元;

(3)自晶合集成董事会审议通过本协议之日起3日内,乙方应向甲方支付剩余的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价款支付至甲方指定账户。乙方如逾期向甲方支付转让价款,应及时将未付款项按每日万分之三向甲方支付违约金。如甲方因就本次股份转让办理外汇登记手续等事宜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.本协议生效后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确认意见的申请材料。

2.在取得上交所出具的确认意见之日起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的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,甲方作为晶合集成股东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、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权益。

(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、冻结及其他形式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,亦不存在违反甲方的任何有关晶合集成股份减持的声明承诺等),亦不存在任何争议或潜在争议,并受第三三人追索;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,乙方于交割日将享有作为标的股份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、收益和处分标的股份的权利)。

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。

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,违约方应承担违约责任并赔偿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;友好协商解决不成的,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、本次拟转让股份的权利限制情况

截至本报告签署日,本次拟转让的股份不存在质押、冻结及其他任何权利限制情况。本次转让不存在附加特殊条件,补充协议,协议转让双方就股份表决权的行使不存在其他安排,就出让人在上市公司中拥有权益的其他股份也不存在其他安排。

第四节前六个月内买卖上市公司股票的情况

本报告书签署日前六个月内,除本次股份转让外,信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况。

第五节其他重大事项

截至本报告签署日,信息披露义务人已按规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息,以及中国证监会或上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

第六节备查文件

一、备查文件

1.信息披露义务人的营业执照复印件;

2.信息披露义务人董事及高级管理人员的名单及其身份证明文件;

3.信息披露义务人签署的《力鼎创新投资控股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》。

二、备查文件备查地点

本报告书及备查文件置于上市公司证券事务部,以备查阅。

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。

力鼎创新投资控股股份有限公司(盖章)
法定代表人或授权代表(签字):黄崇仁
年月日

在争议,并免受第三人追索;甲方承诺亦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,乙方于交割日将享有作为标的股份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、收益和处分标的股份的权利)。

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,违约方应承担违约责任并赔偿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;友好协商解决不成的,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、资金来源情况说明

本次权益变动的资金来源为信息披露义务人自有资金。

五、本次拟转让股份的权利限制情况

截至本报告签署日,本次拟转让的股份不存在质押、冻结及其他任何权利限制情况。本次转让不存在附加特殊条件,补充协议,协议转让双方就股份表决权的行使不存在其他安排,就出让人在上市公司中拥有权益的其他股份也不存在其他安排。

第四节前六个月内买卖上市公司股票的情况

本报告书签署日前六个月内,除本次股份转让外,信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

第五节其他重大事项

截至本报告签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息,以及中国证监会或上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

第六节备查文件

一、备查文件

1.信息披露义务人的营业执照复印件;

2.信息披露义务人董事及高级管理人员的名单及其身份证明文件;

3.信息披露义务人签署的《力鼎创新投资控股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》。

二、备查文件备查地点

本报告书及备查文件置于上市公司证券事务部,以备查阅。

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。

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:力鼎创新投资控股股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号1幢
通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号1幢
权益变动性质:股份减少

签署日期:二〇二五年七月

力鼎创新投资控股股份有限公司董事会
2025年7月30日

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16号——权益变动报告书》(以下简称“《格式准则16号》”)及相关的法律、法规编写本报告书。

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16号》的规定,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“上市公司”)中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告签署日,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持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任何人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/力鼎创投	指	力鼎创新投资控股股份有限公司
华勤技术	指	华勤技术股份有限公司

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120,369,109股股份转让给力鼎创投。

《股份转让协议》,本协议指 《力鼎创新投资控股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:本报告中可能存在各分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

企业名称	力鼎创新投资控股股份有限公司
注册地址	中国台湾台北市中山区南京东路三段70号15楼
法定代表人	黄崇仁
注册资本	150,000,000.00新台币
统一社会信用代码	94140395
企业类型	股份有限公司
成立日期	1994年12月20日
经营范围	一般股权投资业务等
主要股东	一般股权投资业务等,股东330名,截至2025年4月19日,第一大股东为黄崇仁

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101,589,062元减少至101,575,468万元。截至本报告签署日,该次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	是否被其他国家或地区的司法机构	任职
黄崇仁	男	中国台湾	中国台湾台北市	否	董事长
黄国明	男	中国台湾	中国台湾台北市	否	董事
黄海霞	女	中国台湾	中国台湾台北市	否	董事
陈海霞	男	中国台湾	中国台湾台北市	否	董事
许金雄	男	中国台湾	中国台湾台北市	否	董事
黄海霞	女	中国台湾	中国台湾台北市	否	董事
陈海霞	男	中国台湾	中国台湾台北市	否	董事

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告签署日,除晶合集成外,信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

序号	上市公司名称	持股数量(包括直接和间接)	持股比例
1	PT.SATI NUSAPERSADA Tbk	125,181,300	10%
2	惠州光弘科技股份有限公司	3,007,352	5.59%

第二节权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次交易系信息披露义务人基于对晶合集成投资价值认可,为促进信息披露义务人与晶合集成的资源整合与产业协同,满足信息披露义务人战略布局的需要,进一步提升信息披露义务人整体竞争力和市场地位。

二、本次权益变动的计划

截至本报告签署日,除本次权益变动外,未来12个月内,信息披露义务人无减少其在上市公司中拥有权益的计划,不排除继续增加其在上市公司中拥有权益的可能。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定,依法履行信息披露义务及相关批准程序。

第三节股份变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前,信息披露义务人未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120,369,109股,占晶合集成总股本的96.00%。

二、本次权益变动的变动方式

2025年7月29日,信息披露义务人与力鼎创投签订了《股份转让协议》,信息披露义务人拟通过协议转让方式受让力鼎创投持有的公司120,369,109股股份,占上市公司总股本的96.00%。

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。

(三)《股份转让协议》的主要内容

(一)交易双方

甲方:力鼎创新投资控股股份有限公司
乙方:华勤技术股份有限公司

(二)本次交易的安排

1.本次交易标的股份为甲方持有的晶合集成120,369,109股股份(占本协议签署日晶合集成总股本的96%)及标的股份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19.86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方式安排向甲方支付转让价款:

(1)本协议签署之日起个工作日内,乙方应向甲方指定的开立在上交所所在地的共管账户支付30%的转让价款,即人民币717,875,402.08