

A股代码: 688981 A股简称: 中芯国际 上市地点: 上海证券交易所港股票代码: 00981 港股简称: 中芯国际 上市地点: 香港联合交易所

中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要 (注册稿)

本册分拆所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
公司及本公司全体董事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要以及本公司所出具的所有相关申请文件的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

交易对方
国家集成电路产业投资基金股份有限公司
北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)
北京亦庄国际投资发展有限公司
中关村发展集团股份有限公司
北京工业发展投资管理有限公司

- 六、本次交易涉及的相关批准情况
(一)本次交易履行的决策程序及批准情况
截至本报告书签署日,本次交易已履行的决策程序及批准情况:
1.本次交易已获得上市公司股东大会审议通过;
2.本次交易已获得上海证券交易所审核同意;
3.国资监管部门已批准本次交易正式方案;
4.本次交易已获得中国证监会注册;
5.本次交易已获得中国证监会核准;
6.本次交易已获得中国证监会核准;
7.本次交易已获得中国证监会核准;
(二)本次交易尚需履行的决策程序及批准情况
1.本次交易尚需履行中国证监会核准;
2.本次交易尚需履行中国证监会核准;
3.本次交易尚需履行中国证监会核准;

独立财务顾问
国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

二〇二六年五月

本重组的交易对方已出具承诺,将及时向上市公司提供本次交易相关信息,并保证所提供的信息准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如提供的相关信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担相应法律责任,并承担由此给上市公司造成的全部损失。

对于本次交易涉及的敏感信息,上市公司已按照《上市公司信息披露管理办法》等要求履行了信息披露义务,并继续履行信息披露义务。重组报告书中披露的信息符合相关法律法规的要求,且准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公平、客观地反映了本次交易的基本情况。

二、交易对方声明
(一)本次交易对方声明
1.本次交易对方声明,其提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次交易对方声明,其提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

Table with 3 columns: 项目 (Item), 交易前 (Before), 交易后 (After). Lists financial metrics like 营业收入 (Revenue), 净利润 (Net Profit), etc.

本次交易对方声明,其提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次交易对方声明,其提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

Table with 3 columns: 项目 (Item), 交易前 (Before), 交易后 (After). Lists financial metrics like 营业收入 (Revenue), 净利润 (Net Profit), etc.

注:特别提请投资者注意,本报告书摘要中若出现总数与各项数据之和数存在不符等情形,系四舍五入原因造成。

注:特别提请投资者注意,本报告书摘要中若出现总数与各项数据之和数存在不符等情形,系四舍五入原因造成。

二、专业意见

独立财务顾问声明
本独立财务顾问按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务操作指引》等相关法律法规的要求,对本次交易进行了尽职调查,并出具了本报告书。

独立财务顾问声明
本独立财务顾问按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务操作指引》等相关法律法规的要求,对本次交易进行了尽职调查,并出具了本报告书。

本次交易符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务操作指引》等相关法律法规的要求。

本次交易符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务操作指引》等相关法律法规的要求。

Table with 3 columns: 序号 (No.), 交易对方 (Counterparty), 交易标的名称 (Target Name), 交易标的估值 (Valuation), 交易标的占比 (Percentage).

Table with 3 columns: 序号 (No.), 交易对方 (Counterparty), 交易标的名称 (Target Name), 交易标的估值 (Valuation), 交易标的占比 (Percentage).

本次交易符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务操作指引》等相关法律法规的要求。

本次交易符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务操作指引》等相关法律法规的要求。

本次交易符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务操作指引》等相关法律法规的要求。

本次交易符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务操作指引》等相关法律法规的要求。

本次交易符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务操作指引》等相关法律法规的要求。

本次交易符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务操作指引》等相关法律法规的要求。

本次交易符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务操作指引》等相关法律法规的要求。

本次交易符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务操作指引》等相关法律法规的要求。

本次交易符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务操作指引》等相关法律法规的要求。

本次交易符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务操作指引》等相关法律法规的要求。

本次交易符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务操作指引》等相关法律法规的要求。

本次交易符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务操作指引》等相关法律法规的要求。

(一) 上市公司控股股东、高级管理人员作出的重要承诺

- 1. 本人/本公司承诺,在本次交易过程中,将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地提供相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担由此给上市公司造成的全部损失。
2. 本人/本公司承诺,在本次交易过程中,将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地提供相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担由此给上市公司造成的全部损失。
3. 本人/本公司承诺,在本次交易过程中,将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地提供相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担由此给上市公司造成的全部损失。

(二) 上市公司控股股东作出的重要承诺

- 1. 本人/本公司承诺,在本次交易过程中,将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地提供相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担由此给上市公司造成的全部损失。
2. 本人/本公司承诺,在本次交易过程中,将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地提供相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担由此给上市公司造成的全部损失。
3. 本人/本公司承诺,在本次交易过程中,将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地提供相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担由此给上市公司造成的全部损失。

(三) 交易对方作出的重要承诺

- 1. 本人/本公司承诺,在本次交易过程中,将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地提供相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担由此给上市公司造成的全部损失。
2. 本人/本公司承诺,在本次交易过程中,将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地提供相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担由此给上市公司造成的全部损失。
3. 本人/本公司承诺,在本次交易过程中,将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地提供相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担由此给上市公司造成的全部损失。

(四) 交易所作出的重要承诺

- 1. 本人/本公司承诺,在本次交易过程中,将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地提供相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担由此给上市公司造成的全部损失。
2. 本人/本公司承诺,在本次交易过程中,将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地提供相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担由此给上市公司造成的全部损失。
3. 本人/本公司承诺,在本次交易过程中,将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地提供相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担由此给上市公司造成的全部损失。