

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况

(一) 与兴业证券签订书面辅导协议

2022年12月22日，上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订《关于上海晟矽微电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》，辅导机构为兴业证券。

(二) 提交辅导备案材料

2022年12月28日，公司向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称上海证监局）报送了辅导备案申请材料，辅导机构为兴业证券。

(三) 完成辅导备案

上海证监局于2023年1月5日对公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案材料予以受理。

(四) 终止或撤回辅导备案

根据公司战略发展需要，经与兴业证券友好协商，兴业证券于2024年3月28日与公司签署了《关于上海晟矽微电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议的终止协议》并于2024

年3月28日报送了上海证监局。上海证监局于2024年3月28日确认公司终止辅导。

二、 风险提示

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

三、 备查文件目录

- 《关于上海晟矽微电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议的终止协议》;
- 中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。

特此公告。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2024年3月29日