

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2025-091

上纬新材料科技股份有限公司

关于智元恒岳要约收购结果暨股票复牌的公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“收购人”或“智元恒岳”）要约收购上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“上纬新材”）股份事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688585	上纬新材	A股 复牌	2025/10/29	全天	2025/10/29	2025/10/30

● 本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为22户，预受要约股份总数为135,663,336股，占上市公司股份总数的33.6332%。

● 本次要约收购完成后，收购人及其一致行动人共计持有上纬新材256,631,518股股份，占上市公司总股本的63.6232%，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。

公司于2025年9月25日披露了《上纬新材料科技股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”），收购人向除收购人及其一致行动人以外的上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“上纬新材”）全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为149,243,840股，占上市公司总股本的37.00%，要约收购价格为7.78元/股，要约收购期限为2025年9月29日至2025年10月28日。

截至2025年10月28日，本次要约收购期限届满，现将本次要约收购结果公告

如下：

一、本次要约收购的基本情况

- 1、被收购公司名称：上纬新材料科技股份有限公司
- 2、被收购公司股票名称：上纬新材
- 3、被收购公司股票代码：688585
- 4、本次要约收购的申报代码为“770002”，简称为“上纬收购”
- 5、收购股份种类：人民币普通股（A 股）
- 6、预定收购的股份数量：149,243,840 股
- 7、预定收购股份占被收购公司总股本比例：37.00%
- 8、支付方式：现金
- 9、要约价格：7.78 元/股
- 10、要约有效期：2025 年 9 月 29 日至 2025 年 10 月 28 日

二、本次要约收购的目的

收购人智元恒岳系智元创新（上海）科技有限公司及核心管理团队共同出资设立的持股平台。

收购人及股东认同上市公司长期价值和 A 股资本市场对科技创新和产业创新的服务能力，拟通过本次要约收购进一步增强对上市公司的控制权。本次要约收购完成后，收购人将以有利于上市公司可持续发展、有利于上市公司股东特别是中小股东权益为出发点，进一步发挥科技创新企业整合产业链资源、突破技术瓶颈和加速产业升级的优势，完善上市公司的经营和管理，促进上市公司长期、健康发展。

本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上纬新材的上市地位为目的。

三、本次要约收购的实施

1、公司于 2025 年 7 月 9 日披露了《上纬新材关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》及相关文件，智元恒岳向除收购人及其一致行动人以外的上纬新材全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为 149,243,840 股，占上市公司总股本的 37.00%，要约收购价格为 7.78 元/股。

2、公司于2025年9月25日披露了《上纬新材料科技股份有限公司要约收购报告书》，本次要约收购期限共计30个自然日，2025年9月29日至2025年10月28日。

3、公司于2025年10月15日披露了《上纬新材董事会关于上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》及《国联民生证券承销保荐有限公司关于上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）要约收购上纬新材料科技股份有限公司之独立财务顾问报告》。

4、公司分别于2025年10月11日、2025年10月21日及2025年10月24日发布三次要约收购提示性公告。

5、本次要约收购期限内，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）每日公告当日的预受要约股份数量、撤回预受要约股份数量及累计净预受要约股份数量等相关信息。

四、 本次要约收购的结果

截至2025年10月28日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为22户，预受要约股份总数为135,663,336股，占上市公司股份总数的33.6332%。收购人智元恒岳将按照要约收购约定的条件购买上述股份，过户手续根据相关规定办理。

本次要约收购完成后，收购人及其一致行动人共计持有上纬新材256,631,518股股份，占上市公司总股本的63.6232%。根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次要约收购完成后，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。

五、公司股票复牌的安排

本次要约收购期限已届满，且要约收购结果已确认，经向上海证券交易所申请，公司股票自2025年10月30日（星期四）开市起复牌。

公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日