

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集 配套资金向特定对象发行股票的发行结果暨股本变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 发行数量和价格

- 1、股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、发行数量：16,861,826股
- 3、发行价格：106.75元/股

● 预计上市时间

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）递交了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票的新增股份登记申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2026年4月24日出具了《证券变更登记证明》，本次募集配套资金向特定对象发行股票的新增股份登记手续已办理完毕。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行完成之日起开始计算。

● 资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金方式认购。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

- 1、本次交易已经交易对方内部决策机构审议通过；
- 2、本次交易已取得公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的原则性意见；
- 3、本次交易已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案；
- 4、本次交易已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过本次交易方案；
- 5、本次交易已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过；
- 6、本次交易方案相关事宜已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十一次会议、第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第三十七次会议、2025 年第四次临时股东会、第三届董事会第三十九次会议审议通过；
- 7、本次交易已获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过；
- 8、本次交易已经中国证监会《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕282 号）同意注册。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金向特定对象发行股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，上市地点为上交所。

2、定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2026 年 4 月 1 日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司 A 股股票交易均价的 80%，即不低于 100.47 元/股。

发行人和联席主承销商根据市场化竞价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 106.75 元/股，与发行底价的比率为 106.25%，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

3、发行对象

本次发行对象最终确定为 18 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。

4、发行股份数量

本次发行的发行数量最终为 16,861,826 股，符合发行人第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第三十七次会议、2025 年第一次临时股东大会审议、2025 年第四次临时股东会的批准要求，符合《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕282 号）的要求。本次发行方案中披露的预计发行股数为不超过 17,915,795 股（含本数），本次发行股数超过发行方案拟发行股票数量的 70%。

5、募集资金金额

根据 106.75 元/股的发行价格，本次发行募集资金总额 1,799,999,925.50 元，未超过募集资金规模上限 180,000.00 万元。

经核查，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金金额等均符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定，符合本次发行启动前联席主承销商已向上交所报备之发行方案的要求。

6、发行股份的限售期

本次发行的股份锁定期按照中国证监会与上交所的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，本次发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上交所的有关规定执行。

（三）募集资金到账和验资情况

1、2026年4月3日，发行人与联席主承销商向本次发行的发行对象发出了《上

海晶丰明源半导体股份有限公司向特定对象发行股份募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票缴款通知书》。

2、2026年4月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZA11204号），截至2026年4月9日，华泰联合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开设的账户已收到发行对象缴付的认购资金总额人民币1,799,999,925.50元。

3、2026年4月13日，华泰联合证券在扣除保荐承销费后将本次认购款划转至发行人指定的本次发行的募集资金专户内。

4、2026年4月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZA11204号）。经审验，截至2026年4月13日止，发行人实际已发行人民币普通股（A股）16,861,826股，每股发行价格为人民币106.75元，共募集人民币1,799,999,925.50元，扣除不含税承销费用人民币8,425,473.41元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币3,344,447.45元，募集资金净额为人民币1,788,230,004.64元，其中注册资本人民币16,861,826.00元，资本溢价人民币1,771,368,178.64元。

（四）新增股份登记情况

本次向特定对象发行股票的新增股份已于2026年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（五）中介机构核查意见

1、独立财务顾问（联席主承销商）核查意见

本次交易的独立财务顾问（联席主承销商）认为：

（一）本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

（二）截至本核查意见出具日，本次交易标的资产已过户至上市公司名下，上市公司已合法持有标的公司股权，标的资产过户程序合法、有效，本次发行股份及支付现金购买资产新增股份的验资及登记手续已办理完毕。

(三)截至本核查意见出具日,上市公司本次募集配套资金发行涉及的新增注册资本已完成验资、涉及的新增股份已完成股份登记手续,相关实施过程及结果合法有效。

(四)截至本核查意见出具日,本次交易实施过程中,未发现相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。

(五)截至本核查意见出具日,本次交易实施过程中,上市公司存在董事变更的情况,主要系因为董事会任期届满而进行的调整。标的公司存在董事、监事、高管更换的情况,主要系考虑本次交易后标的公司股东变动情况进行的调整。

(六)截至本核查意见出具日,本次交易实施过程中及实施后,不存在上市公司资金、资产被持股 5%以上主要股东或其他关联人非经营性占用的情形,亦不存在上市公司为持股 5%以上主要股东及其关联人提供担保的情形。

(七)截至本核查意见出具日,本次交易各方已签署的各项协议及作出的相关承诺事项已切实履行或正在履行,未出现违反协议约定或承诺的行为。

(八)在交易各方按照其签署的相关协议和做出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

2、法律顾问核查意见

本次交易的法律顾问认为:

“截至本法律意见书出具之日,本次交易已取得所必需的批准和授权,本次交易相关协议约定的生效条件已成就,本次交易具备实施条件;

截至本法律意见书出具之日,本次交易所涉标的资产交割的市场监督管理部门变更登记手续已完成;上市公司已办理完毕本次交易中发行股份购买资产所涉新增股份登记手续;上市公司已根据相关交易协议的约定向部分交易对方支付了现金对价,剩余现金对价尚待根据相关交易协议的约定进行支付;上市公司已办理完毕本次交易中募集配套资金所涉新增股份登记手续;本次交易的相关实施过程与上市公司依法审议通过的交易方案相符,且不存在违反中国境内法律规定的情形;

截至本法律意见书出具之日,上市公司尚需就本次交易履行本法律意见书“8. 本次交易的后续事项”所述事项。在本次交易相关各方按照其签署的相关协议和做出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”

二、本次发行结果及发行对象简介

（一）本次发行结果

1、发行对象、发行数量

根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先的原则确定。

本次发行最终获配发行对象共计 18 名，发行价格为 106.75 元/股，本次发行股票数量为 16,861,826 股，募集资金总额为 1,799,999,925.50 元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

序号	认购对象姓名/名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
1	芯联（绍兴）集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	487,119	51,999,953.25	6 个月
2	谱成私募基金管理（平潭）有限公司-谱成丰盈 1 号私募证券投资基金	487,119	51,999,953.25	6 个月
3	嘉实基金管理有限公司	1,030,444	109,999,897.00	6 个月
4	诺德基金管理有限公司	2,201,405	234,999,983.75	6 个月
5	华泰资产管理有限公司	1,470,725	156,999,893.75	6 个月
6	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金	487,119	51,999,953.25	6 个月
7	国泰海通证券股份有限公司	880,562	93,999,993.50	6 个月
8	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）-上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）	749,414	79,999,944.50	6 个月
9	上海国泰海通证券资产管理有限公司	749,414	79,999,944.50	6 个月
10	财通基金管理有限公司	3,072,599	327,999,943.25	6 个月
11	华安证券资产管理有限公司	824,355	87,999,896.25	6 个月
12	上海长上聚晶企业咨询合伙企业（有限合伙）	487,119	51,999,953.25	6 个月
13	尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）	487,119	51,999,953.25	6 个月
14	杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）	487,119	51,999,953.25	6 个月
15	汇添富基金管理股份有限公司	487,119	51,999,953.25	6 个月
16	易方达基金管理有限公司	1,648,711	175,999,899.25	6 个月
17	广发证券股份有限公司	505,854	53,999,914.50	6 个月
18	瑞众人寿保险有限责任公司	318,510	34,000,942.50	6 个月
合计		16,861,826	1,799,999,925.50	-

上述发行对象符合发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。

2、上市的时间

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2026 年 4 月 24 日出具了《证券变更登记证明》，本次募集配套资金的新增股份登记手续已办理完毕。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行完成之日起开始计算。

（二）发行对象基本情况

1、芯联（绍兴）集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	芯联（绍兴）集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立日期	2025-12-12
企业类型	有限合伙企业
出资额	50,000 万元
主要经营场所	浙江省绍兴市越城区皋埠街道银桥路 326 号 1 幢 403 室
执行事务合伙人	芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330602MAK42R4E1F
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。
获配数量（股）	487,119
限售期	6 个月

2、谱成私募基金管理（平潭）有限公司-谱成丰盈 1 号私募证券投资基金

名称	谱成私募基金管理（平潭）有限公司
成立日期	2017-11-21
注册资本	1000 万元
法定代表人	张晨
注册地址	平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 15 层 215 室-10
办公地址	北京市丰台区丰台北路 18 号金唐中心 A 座 1 层 07 室

企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91350105MA2YQED04U
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）
获配数量	487,119
限售期	6 个月

3、嘉实基金管理有限公司

名称	嘉实基金管理有限公司
成立日期	1999-03-25
注册资本	15000 万元
法定代表人	经雷
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
通信地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 21 层
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
统一社会信用代码	91310000700218879J
经营范围	基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	1,030,444
限售期	6 个月

4、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
成立日期	2006-06-08
注册资本	10000 万元
法定代表人	郑成武
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
通信地址	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼
企业类型	其他有限责任公司

统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	(一) 发起、设立和销售证券投资基金；(二) 管理证券投资基金；(三) 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	2,201,405
限售期	6 个月

5、华泰资产管理有限公司

名称	华泰资产管理有限公司
成立日期	2005-01-18
注册资本	60,060 万元
法定代表人	赵明浩
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
通信地址	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量(股)	1,470,725
限售期	6 个月

6、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金

企业名称	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）
成立日期	2016-04-12
企业类型	有限合伙企业
出资额	1,562.5 万元
主要经营场所	上海市崇明区三星镇宏海公路 4588 号 6 号楼 315-3 室（上海三星经济小区）
执行事务合伙人	邓跃辉

统一社会信用代码	91310230MA1JXADL8C
经营范围	投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	487,119
限售期	6个月

7、国泰海通证券股份有限公司

名称	国泰海通证券股份有限公司
成立日期	1999-08-18
注册资本	1,762,892.5829 万元
法定代表人	朱健
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
通信地址	上海市静安区南京西路 768 号国泰海通大厦
企业类型	其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（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）
获配数量（股）	880,562
限售期	6个月

8、上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）-上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期	2012-11-22
企业类型	有限合伙企业
出资额	10,000 万元
主要经营场所	上海市静安区长寿路 1111 号 27F02 室
执行事务合伙人	上海颀元商务咨询有限公司（委派代表：冯戟，来源于中基协）

统一社会信用代码	913101060576436721
经营范围	投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量(股)	749,414
限售期	6个月

9、上海国泰海通证券资产管理有限公司

名称	上海国泰海通证券资产管理有限公司
成立日期	2010-08-27
注册资本	200,000 万元
法定代表人	陶耿
注册地址	上海市黄浦区中山南路 888 号 8 层
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91310000560191968J
经营范围	许可项目：公募基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券资产管理业务。（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）
获配数量(股)	749,414
限售期	6个月

10、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
成立日期	2011-06-21
注册资本	20,000 万元
法定代表人	吴林惠
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
通信地址	上海市浦东新区银城中路 68 号 45 楼
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000577433812A

经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量(股)	3,072,599
限售期	6个月

11、华安证券资产管理有限公司

名称	华安证券资产管理有限公司
成立日期	2023-12-22
注册资本	60,000 万元
法定代表人	唐泳
注册地址	安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 A 座 506 号
通信地址	安徽省合肥市天鹅湖路 198 号
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91340100MAD7TEBR46
经营范围	许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量(股)	824,355
限售期	6个月

12、上海长上聚晶企业咨询合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海长上聚晶企业咨询合伙企业（有限合伙）
成立日期	2026-03-06
企业类型	有限合伙企业
出资额	5,300 万元
主要经营场所	上海市宝山区富联三路 99 号 14、19 幢
执行事务合伙人	上海长上资产管理有限公司（委派代表：黄毅）
统一社会信用代码	91310113MAK8HLLTQ8J
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

获配数量(股)	487,119
限售期	6个月

13、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）

企业名称	尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）
成立日期	2016-01-15
企业类型	有限合伙企业
出资额	101,000 万元
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 C 区 A0004
执行事务合伙人	尚融资本管理有限公司
统一社会信用代码	91330206MA281EMD8K
经营范围	实业投资、投资管理、资产管理、财务顾问、企业投资咨询、股权投资、企业管理咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
获配数量(股)	487,119
限售期	6个月

14、杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2026-01-20
企业类型	有限合伙企业
出资额	82,000 万元
主要经营场所	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场西路 188 号 4 楼 407 室
执行事务合伙人	杭州东方嘉富资产管理有限公司
统一社会信用代码	91330483MAK4TNX24E
经营范围	一般项目：股权投资（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）。
获配数量(股)	487,119

限售期	6个月
-----	-----

15、汇添富基金管理股份有限公司

名称	汇添富基金管理股份有限公司
成立日期	2005-02-03
注册资本	13,272.4224 万元
法定代表人	鲁伟铭
注册地址	上海市黄浦区外马路 728 号 9 楼
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码	91310000771813093L
经营范围	基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量(股)	487,119
限售期	6个月

16、易方达基金管理有限公司

名称	易方达基金管理有限公司
成立日期	2001-04-17
注册资本	13,244.2 万元
法定代表人	吴欣荣
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91440000727878666D
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量(股)	1,648,711
限售期	6个月

17、广发证券股份有限公司

名称	广发证券股份有限公司
----	------------

成立日期	1994-01-21
注册资本	782,484.5511 万元
法定代表人	林传辉
注册地址	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
通信地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91440000126335439C
经营范围	许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量（股）	505,854
限售期	6 个月

18、瑞众人寿保险有限责任公司

名称	瑞众人寿保险有限责任公司
成立日期	2023-06-30
注册资本	5,650,000 万元
法定代表人	赵国栋
注册地址	北京市丰台区凤凰嘴街 2 号院 2 号楼 101、201、301、501、1201、1501、1601、1701、1801、1901、2001、2101
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110106MACN7CFT3N
经营范围	许可项目：保险业务；保险资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）	318,510
限售期	6 个月

（三）发行对象与发行人关联关系

参与本次发行竞价的发行对象在提交《申购报价单》时均做出承诺：本单位/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、

监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形；本单位/本人及其最终认购方未接受上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东做出的保底保收益或变相保底保收益承诺，且未以接受前述主体直接或者通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿等方式损害发行人利益；并保证配合主承销商对本单位/本人的身份进行核查。

联席主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查。核查后认为，发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在以直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害发行人利益的情形。

（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本公告披露日，公司与其他发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前 10 名股东、相关股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2026 年 3 月 31 日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 200 名明细数据表》，公司前十名股东持股情况、持股比例、股份性质及其股份限售情况如下：

序号	股东名称/姓名	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有限售股数
1	胡黎强	境内自然人	21,428,995	16.63	-
2	夏风	境内自然人	19,630,184	15.23	-
3	海南晶哲瑞创业投资合伙企业 (有限合伙)	其他	13,350,199	10.36	-
4	海南玮峻思投资合伙企业(有限 合伙)	其他	4,633,369	3.60	4,633,369

序号	股东名称/姓名	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有限售股 数
5	深圳市远致创业投资有限公司 —深圳市远致星火私募股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,808,275	2.18	2,808,275
6	成都市智合聚信企业管理中心 (有限合伙)	其他	2,709,942	2.10	2,709,942
7	珠海鳌添股权投资合伙企业(有 限合伙)	其他	2,638,387	2.05	2,638,387
8	上海尚颀投资管理合伙企业(有 限合伙)—嘉兴颀轩股权投资合 伙企业(有限合伙)	其他	2,508,197	1.95	2,508,197
9	海通新能源私募股权投资管理 有限公司—辽宁海通新动能股 权投资基金合伙企业(有限合 伙)	其他	1,939,969	1.51	1,939,969
10	上海烜鼎私募基金管理有限公 司—烜鼎星宿6号私募证券投 资基金	其他	1,761,305	1.37	-

(二) 本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2026年4月24日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，公司前十名股东持股情况、持股比例、股份性质及其股份限售情况如下：

序号	股东名称/姓名	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有限售股 数
1	胡黎强	境内自然人	21,428,995	14.71	-
2	夏风	境内自然人	19,630,184	13.47	-
3	海南晶哲瑞创业投资合伙企业 (有限合伙)	其他	13,350,199	9.16	-
4	海南玮峻思投资合伙企业(有限 合伙)	其他	4,633,369	3.18	4,633,369
5	深圳市远致创业投资有限公司— 深圳市远致星火私募股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,808,275	1.93	2,808,275
6	成都市智合聚信企业管理中心 (有限合伙)	其他	2,709,942	1.86	2,709,942
7	珠海鳌添股权投资合伙企业(有 限合伙)	其他	2,638,387	1.81	2,638,387
8	上海尚颀投资管理合伙企业(有 限合伙)—嘉兴颀轩股权投资合 伙企业(有限合伙)	其他	2,508,197	1.72	2,508,197

序号	股东名称/姓名	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有限售股 数
9	海通新能源私募股权投资管理有限公司-辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,939,969	1.33	1,939,969
10	上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎星宿6号私募证券投资基金	其他	1,761,305	1.21	-

(三) 本次发行前后公司相关股东持股变化

本次发行后，公司总股本由 128,852,867 股增加至 145,714,693 股，公司控股股东、实际控制人胡黎强及其一致行动人、持股 5%以上股东夏风及其一致行动人持股数量均未发生变化，持股比例因总股本增加被动稀释比例触及 5%的整数倍。

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人持股变化情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量 (股)	股比	持股数量 (股)	股比
胡黎强	21,428,995	16.63%	21,428,995	14.71%
海南晶哲瑞创业投资合伙企业(有限合伙)	13,350,199	10.36%	13,350,199	9.16%
上海思懿投资管理有限公司-思懿投资思源8号私募证券投资基金	1,761,305	1.37%	1,761,305	1.21%
胡黎强及其一致行动人合计	36,540,499	28.36%	36,540,499	25.08%
夏风	19,630,184	15.23%	19,630,184	13.47%
上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎星宿6号私募证券投资基金	1,761,305	1.37%	1,761,305	1.21%
夏风及其一致行动人合计	21,391,489	16.60%	21,391,489	14.68%

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行完成后，公司将增加 16,861,826 股有限售条件流通股。本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	40,352,386	16,861,826	57,214,212

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
无限售条件股份	88,500,481	0	88,500,481
合计	128,852,867	16,861,826	145,714,693

五、管理层讨论与分析

（一）对上市公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 16,861,826 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

（二）对公司资产结构的影响

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，公司整体资金实力得到提升，有利于公司优化资本结构，提高公司的风险抵御能力及盈利能力，也为公司后续发展提供有效的保障。

（三）对公司业务结构的影响

本次募集配套资金扣除发行费用后拟用于支付本次交易的现金对价、补充流动资金及中介机构费用。本次发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化。

（四）对公司治理结构的影响

本次交易前，上市公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，建立健全法人治理结构和公司管理体制，包括股东会、董事会、总经理、董事会秘书等，制定了与之相关的议事规则或工作细则，并予以执行。

本次交易完成后，上市公司将在原有基础上严格按照《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断规范、完善相关内部决策和管理制度，保持上市公司健全、有效的法人治理结构，规范上市公司运作。

（五）本次发行后董事、高级管理人员和科研人员结构变化情况

本次发行不会对上市公司的董事、高级管理人员和科研人员结构造成直接影响，上市公司董事、高级管理人员和科研人员结构不会因本次发行而发生重大变化。

（六）对关联交易和同业竞争的影响

本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人产生其他的关联交易。若未来公司因正常的业务经营需要新增与发行对象及其关联方之间的交易，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行相应的审批决策程序和信息披露义务。

本次发行完成后，控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系不会发生变化，亦不会因为本次发行导致同业竞争或者潜在同业竞争。

六、本次发行相关中介机构情况

（一）独立财务顾问（联席主承销商）

机构名称	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人	江禹
地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
电话	010-56839300
传真	010-56839300
项目经办人员	邵熠、贾明、樊灿宇、林增鸿、田正之、张辉、史嘉奕、韩杨、郑敬元

（二）联席主承销商

机构名称	中信证券股份有限公司
法定代表人	张佑君
地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
电话	0755-23835210
传真	0755-23835201
项目经办人员	杜克、赵耀、乔博鑫、孟硕、刘梦佳、陈松松、周欢、范艺荣

（三）法律顾问

机构名称	上海市方达律师事务所
事务所负责人	季诺
地址	中国上海市石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼
电话	021-22081166
传真	021-52985599
经办律师	吴思灵、李昱程

（四）审计机构

机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	朱建弟、杨志国
地址	上海黄浦区南京东路 61 号 4 楼
电话	021-23280000
传真	021-23280000
签字注册会计师	谢嘉、周蓓蓓

（五）验资机构

机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	朱建弟、杨志国
地址	上海黄浦区南京东路 61 号 4 楼
电话	021-23280000
传真	021-23280000
签字注册会计师	谢嘉、周蓓蓓

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日