

证券代码：833378

证券简称：深深爱

主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

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、基本情况

公司为进一步提高经营决策效率、降低信息披露及运营成本，经充分且慎重考虑公司目前经营情况，并结合当前市场环境以及公司中长期战略和发展规划，拟申请公司股票在全国股转公司终止挂牌。

公司于2026年9月29日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请召开2026年第三次临时股东会对上述议案进行审议。

二、对异议股东权益的保护措施

(一) 主要内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未出席本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已出席本次股东会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了相应的异议股东权益保护措施，回购义务人承诺对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

回购对象需同时满足以下条件：

1. 公司2026年第三次临时股东会的股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为准）；

2. 未参加（亦未授权他人参加）公司 2026 年第三次临时股东会的股东或参加该次股东会但未就《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投赞成票的股东；

3. 在股票回购申请的有效期限内，向回购义务人提出正式书面申请要求回购其所持公司股票的股东；

4. 不存在损害公司及其他股东利益情形的股东；

5. 所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购主体不再承担前述股票回购义务且不承担违约责任；

6. 自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自其知悉公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易，恶意拉抬股价等投机行为。

满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司 2026 年第三次临时股东会的股权登记日持有的股份数量，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

（二） 回购义务人

☐ 挂牌公司 ☐ 控股股东 ☐ 实际控制人 ☒ 其他 实际控制人指定的第三方

（三） 回购对象

回购对象为公司 2026 年第三次临时股东会会议的股权登记日登记在册，且未参加（亦未授权他人参加）公司 2026 年第三次临时股东会会议或参加股东会会议但未对终止挂牌事项投同意票的股东。

（四） 回购数量

回购股份的数量以 2026 年第三次临时股东会会议的股权登记日其持有的股份数量为准。

（五） 回购价格

为保护公司异议股东的利益，回购义务人将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股票进行回购，回购价格以公司最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产与协商价格孰高为基准，具体回购价格及方式以各方协商确定并签订的书面协议为准。

为了防止利用本措施而产生非常规的股票交易，满足条件的异议股东在公司首次披露终止挂牌相关提示性公告之日或自其首次知悉公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）之后取得的公司股票，以公司《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》首次披露前最后一个有交易的交易日的集合竞价收盘价格作为股东取得该等股份的初始成本价格。

（六） 申请回购的方式

1. 回购期限：自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 30 个自然日内，以书面方式明确提出要求。

2. 异议股东需在上述期限内将书面回购申请材料以亲自送达（以亲自送达公司的时间为准）、邮寄送达（以快递投递送达公司的时间为准）方式交付至公司。

3. 书面回购申请材料包括：

（1）经异议股东盖章或签字的回购申请书（其中必须载明股东姓名、证券账户号码、要求回购股票的数量、有效联系方式等必要信息）；

（2）异议股东的有限身份证明文件复印件（自然人为身份证件复印件加本人签字，法人、其他组织为营业执照复印件加盖公章，或其他有效身份证件）；

（3）异议股东交易公司股票所有历次交易的完整的交易流水单（开户证券营业部盖章）或投资款支付凭证原件（凭证取得单位盖章）或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料（加盖证券营业部公章）。

4. 若因异议股东自身原因导致上述期限内未按指定方式向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股票，回购义务人不再承担回购义务。

（七） 回购履行期限

针对在申请回购的有效期内向回购义务人提供完整股份回购申请材料的回购对象，自回购义务人与异议股东签署的《股份回购协议》生效之日起 4 个月内完成股份回购。

（八） 争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权向公司住所地的人民法院提起诉讼。

（九） 公司联系方式

联系人：盘俊达

联系电话：0755-25970806

邮箱：panjd@sisemi.com.cn

联系地址：广东省深圳市龙岗区宝龙七路 3 号深圳深爱半导体股份有限公司
综合管理部

三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

公司在股票停牌期将严格按照相关法律法规，根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜

鉴于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项尚需获得公司股东会审议通过以及全国股转公司批准，根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。

四、 备查文件

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日