证券代码：301099　　证券简称：雅创电子　　公告编号：2026-096

上海雅创电子集团股份有限公司

关于实施 2026 年中期利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

公司实施 2026 年中期利润分配后，本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格将由 23.59 元/股调整为 23.49 元/股，发行股份数量将由 10,671,996 股调整为 10,717,429 股。除上述调整外，本次重组交易的其他事项均无变化。

一、本次交易概述

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买李永红、杨龙飞、王磊、黄琴、盛夏、张永平持有的深圳欧创芯半导体有限公司 40.00%的股权，以及深圳市海能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）、王利荣持有的深圳市怡海能达有限公司 45.00%的股权；同时，拟向其他不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及相关文件。

本次交易中发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格的定价基准日为公司第三届董事会第二次会议决议公告日。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 30.68 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日的公司股票交易均价的 80%。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和深

交所的相关规则进行相应调整。

2026 年 7 月 7 日，根据《关于实施 2025 年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告》（公告编号：2026-049），因实施 2025 年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 30.68 元/股调整为 23.59 元/股，发行股份数量由 8,205,750 股调整为 10,671,996 股。

二、2026 年中期利润分配方案及实施情况

公司于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》；于 2026 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年中期分红方案的议案》。公司以总股本 188,925,509 股剔除 5,800,002 股后的总股本 183,125,507 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），向全体股东合计派发现金 18,312,550.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-086）。

公司于 2026 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2026 年中期权益分派实施公告》（公告编号：2026-094），本次权益分派股权登记日为 2026 年 11 月 11 日，除权除息日为 2026 年 11 月 12 日。

三、发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况

1、发行价格的调整

根据《雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。

本次发行股份购买资产的股份发行价格调整按下列公式调整：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。

公司 2026 年中期利润分配方案实施后，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格将由 23.59 元/股调整为 23.49 元/股（调整前发行价格 23.59 元/股，减去每股派送现金股利 0.0969300 元/股，计算结果为 23.49 元/股）。

2、发行数量的调整

根据本次交易方案及相关协议约定，本次发行股份购买资产发行的股份数量=股份支付对价金额÷发行价格。若经上述公式计算的具体发行数量为非整数，则不足一股的，交易对方自愿放弃。最终发行的股份数量以中国证监会同意注册的文件为准。最终发行的股份数量以中国证监会同意注册的文件为准。发行价格调整后，本次交易标的资产的交易价格不调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，调整后的发行股份数量具体情况如下：

序号	交易对方	股份对价（万元）	发行价格调整前发行股份数量（股）	发行价格调整后发行股份数量（股）
1	李永红	11,854.00	5,025,010	5,046,402
2	杨龙飞	2,574.00	1,091,140	1,095,785
3	王磊	1,988.00	842,729	846,317
4	黄琴	800.00	339,126	340,570
5	海能达科技	6,818.50	2,890,419	2,902,724
6	海友同创	877.50	371,979	373,563
7	王利荣	263.25	111,593	112,068
合计		**25,175.25**	**10,671,996**	**10,717,429**

注：上表所涉数据如有尾数差异系四舍五入所致。

因此，本次交易因公司实施 2026 年中期权益分派调整发行价格后的股份发

行数量将由 10,671,996 股调整为 10,717,429 股。

除以上调整（暂不考虑本次交易募集配套资金）外，公司本次交易方案的其他事项均无变化。

四、风险提示

本次交易尚需经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间都存在不确定性。有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日