上海雅创电子集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）修订情况的说明

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深圳市怡海能达有限公司45.00%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 2 月 5 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于上海雅创电子集团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申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030005 号）（以下简称“审核问询函”），根据深圳证券交易所的审核意见，公司对《上海雅创电子集团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报告书（草案）》进行了修订和补充披露，并于 2026 年 3 月 16 日披露了《上海雅创电子集团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报告书（草案）（修订稿）》等文件；公司于 2026 年 6 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订上海雅创电子集团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报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易加期相关的审计报告、备考审阅报告的议案》，并于 2026 年 6 月 24 日披露了《上海雅创电子集团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报告书（草案）（修订稿）》及其摘要；因实施 2025 年年度权益分派方案，公司对本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格进行除权除息，发行价格及发行数量相应调整，并于 2026 年 7 月 9 日披露了《上海雅创电子集团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报告书（草案）（修订稿）》及其摘要；公司于 2026 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<上海雅创电子集团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报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易加期相关的

审计报告、备考审阅报告的议案》《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》，并于 2026 年 9 月 30 日披露了《上海雅创电子集团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报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

公司已于 2026 年 11 月 12 日实施 2026 年中期权益分派方案，根据本次交易方案，公司将对本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格进行除权除息，发行价格及发行数量相应调整。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，股份发行数量将由 10,671,996 股调整为 10,717,429 股。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 12 日披露的《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》（公告编号：2026-096）。基于上述调整，公司对重组报告书进行了相应修订与更新，并于本公告同日披露了《上海雅创电子集团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报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

相较公司于 2026 年 9 月 30 日披露的《上海雅创电子集团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报告书（草案）（修订稿）》，本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订说明
重大事项提示	更新本次交易股份发行价格及数量的调整
第一节　本次交易概况	更新本次交易股份发行价格及数量的调整
第五节　发行股份情况	更新本次交易股份发行价格及数量的调整
第八节　本次交易的合规性分析	更新本次交易股份发行价格的调整

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海雅创电子集团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报告书（草案）修订情况的说明》之盖章页）

上海雅创电子集团股份有限公司

2026 年 11 月 13 日