证券代码：002388　　证券简称：新亚制程　　公告编号：2026-087

新亚制程（浙江）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事项的进展公告

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。

特别提示：

1、新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 10 月 22 日披露了《新亚制程（浙江）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预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要，以及同日披露的《新亚制程（浙江）股份有限公司关于控股子公司拟以现金方式收购上海启元气体发展有限公司 51.27%股权的公告》，并对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在持续推进中。

3、本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并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。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向俞俊、上海骏遇企业管理合伙企业（有限合伙）、江英、常州霜叶火火七号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通至远启行半导体产业投资基金（有限合伙）、九江鼎盛连创创业投资基金（有限合伙）、长汀鹰击长空创业投资合伙企业（有限合伙）共 7 名交易对方购买其

合计持有的上海启元气体发展有限公司（以下简称“启元气体”）15.86%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

同时，公司拟通过控股子公司上海芯亚北璨半导体有限公司以现金方式收购启元气体 51.27%股权，该现金收购与本次发行股份及支付现金购买资产相互独立，不互为前提条件。

经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易历史披露情况

因本次交易的相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新亚制程，证券代码：002388）自 2026 年 10 月 8 日（星期四）开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司 2026 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-064）。

在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-067）。

2026 年 10 月 21 日，公司召开了第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于同意全资子公司上海芯亚北璨半导体有限公司以现金方式收购上海启元气体发展有限公司控制权的议案》、《关于<新亚制程（浙江）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预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新亚制程，证券代码：002388）于 2026 年 10 月 22 日开市起复牌。

三、本次交易进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。待审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东会审议与本次交易相关的议案，同时按照相关法律法规的规定履行后续审批程序及信息披露义务。

四、风险提示

1、截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，本次交易的正式方案仍在进一步协商完善中，最终交易方案以公司后续披露的重组报告书（草案）为准，本次交易仍存在较大不确定性；请广大投资者认真阅读公司于 2026 年 10 月 22 日披露的《新亚制程（浙江）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预案》之“重大风险提示”部分的相关内容。

2、本次交易相关事项尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并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。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，根据本次交易相关事项的进展情况，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。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日