

上海古鳌电子科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性公告

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：

1、截至目前，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人为徐迎辉先生。根据相关协议安排，公司向特定对象发行 A 股股票完成后，公司控股股东及实际控制人将不会发生变更。

2、本次向特定对象发行 A 股股票尚需履行的审批程序包括：（1）公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票的相关议案、股东会非关联股东批准免于发出收购要约；（2）深圳证券交易所审核通过；（3）中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票；（4）相关政府主管部门的审批（如需）；（5）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次向特定对象发行 A 股股票事项是否能够最终完成尚存在不确定性。

3、本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。公司董事会同意提请股东会批准徐迎辉先生免于向全体股东发出收购要约，关联股东对此事项将回避表决。

一、本次权益变动的基本情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票，发行数量不超过 4,000 万股（含本数），即不超过发行前公司总股本的 30%，全部由徐迎辉先生认购。本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十二次会议决议公告日，本次发行的发行价格为 10.80 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 43,200.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

具体内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn, 下同）上发布的相关公告。

二、认购对象基本情况

姓名	徐迎辉
性别	男
国籍	中国
身份证号	4102031983*****
住所	北京市朝阳区酒仙桥北路*****
是否拥有其他国家或地区居留权	否

徐迎辉先生系公司关联方，不属于失信被执行人。截至本公告披露日，徐迎辉先生最近五年内未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者存在尚未了结的或可预见的可能严重影响参与本次股份认购的诉讼、仲裁或其他重大事项。

三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容

2025年12月12日，公司已与徐迎辉先生签署了《附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容包括股票的发行价格及发行数量、认购标的及认购金额、方式、新发行股份的锁定期、本次募集资金金额及用途、本次发行前滚存未分配利润的安排、协议的生效及终止等，具体内容请参见公司披露的《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。

四、所涉及后续事项

1、本次向特定对象发行A股股票尚需履行的审批程序包括：

- (1) 公司股东会审议通过本次向特定对象发行股票的相关议案、股东会非关联股东批准免于发出收购要约；
- (2) 深圳证券交易所审核通过；
- (3) 中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票；
- (4) 相关政府主管部门的审批（如需）；
- (5) 相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

本次向特定对象发行A股股票事项是否能够最终完成尚存在不确定性。

2、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的同意免于发出要约的相关规定，公司董事会提请股东会审议批准豁免徐迎辉先生的要约义务。

3、公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，本次交易是否能

够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事 会

2025 年 12 月 12 日