

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2026-085

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为3,245,368股。

本次股票上市流通总数为3,245,368股。

● 本次股票上市流通日期为2026年9月18日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2026）282号），同意上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的注册申请。

公司向本次交易对方中的41名交易对方发行人民币普通股（A股）40,352,386股，并于2026年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次新增股份登记。具体情况详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半导体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的发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2026-019）。

根据《上海晶丰明源半导体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》，上述新增发行股份涉及差异化股份锁定安排，其中，本次上市流通的5名限售股股东因本次交易取得的公司股份自该等新增股份发行结束之

日起 6 个月内不得转让。截至本公告披露日，上述限售股股东持有公司股份数量合计 3,245,368 股，占公司当前总股本的 1.59%。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2026 年 4 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次交易募集配套资金向特定对象发行股票的新增股份登记手续，本次发行股票数量为 16,861,826 股，发行对象 18 名，限售期均为 6 个月，自股份发行完成之日起开始计算，限售股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。本次发行完成后，公司总股本由 128,852,867 股增加至 145,714,693 股，其中，有限售条件股份数量由 40,352,386 股增加至 57,214,212 股，占公司总股本的比例由 31.32%变更为 39.26%。

2026 年 6 月 9 日，公司 2025 年年度权益分派实施完成，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 145,714,693 股扣减回购专用证券账户持有的 913,580 股后，实际参与本次权益分派的股本数 144,801,113 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）、以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，即合计派发现金红利 144,801,113 元（含税），合计转增 57,920,445 股，转增后公司总股本由 145,714,693 股增加至 203,635,138 股，其中，有限售条件股份数量由 57,214,212 股增加至 80,099,897 股，占公司总股本的比例由 39.26%变更为 39.34%。

2026 年 7 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量为 171,754 股，登记完成后，公司总股本由 203,635,138 股增加至 203,806,892 股，其中，有限售条件股份数量未发生变化，占公司总股本的比例由 39.34%变更为 39.30%。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，相关发行对象承诺因本次交易取得的公司股票，自该等新增股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

- （一）本次上市流通的限售股总数为 3,245,368 股
- （二）本次上市流通日期为 2026 年 9 月 18 日
- （三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）	2,020,862	0.99%	2,020,862	0
2	新余新鼎哨哥贰拾陆号投资管理合伙企业（有限合伙）	443,821	0.22%	443,821	0
3	新余新鼎哨哥拾玖号投资管理合伙企业（有限合伙）	201,468	0.10%	201,468	0
4	青岛海创汇能创业投资中心（有限合伙）	411,328	0.20%	411,328	0
5	平潭寰鑫股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	167,889	0.08%	167,889	0
合计		3,245,368	1.59%	3,245,368	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	向特定对象发行	3,245,368	自发行结束之日起 6 个月
合计	/	3,245,368	/

六、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于上海晶丰明源半导体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之部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日