

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称“AAMI”）的股权及其控制权、置出上海至正新材料有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

截至本公告披露日，本次交易尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下：

一、本次交易获得批复的情况

公司于 2025 年 9 月 5 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳至正高分子材料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〔2025〕1965 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 6 日披露的《关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-052）。

二、本次交易实施进展情况

在获得中国证监会关于本次交易注册的批复后，公司积极推进本次交易的实施工作，相关实施进展情况如下：

1、截至目前，上市公司已就本次交易涉及的国家境外直接投资事项取得相关主管部门的《境外投资项目备案通知书》《企业境外投资证书》。

2、截至目前，公司已完成本次交易拟置入资产的交割，包括：

（1）境内部分，嘉兴景曜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴景曜”）、滁州智元管理咨询合伙企业（有限合伙）2家合伙企业中南宁市先进半导体科技有限公司作为GP拥有的全部财产份额和相关权益，嘉兴景曜、滁州广泰半导体产业发展基金（有限合伙）2家合伙企业之LP的全部财产份额和相关权益，滁州智合先进半导体科技有限公司1.99%股权等境内拟置入资产过户至公司及公司子公司深圳市正信共创企业发展管理有限公司名下的工商变更登记手续已办理完毕；

（2）境外部分，根据AAMI于2025年11月26日更新的股东名册、AAMI董事于2025年11月26日向上市公司签发的股份证书及柯伍陈律师事务所出具的《Advanced Assembly Materials International Limited先进封装材料国际有限公司股份转让及股份回购事宜之法律意见书》，ASMPT Holding持有AAMI 49%股权已完成交割，香港智信持有AAMI 12.49%的股权已完成回购。

3、公司尚未完成拟置出资产上海至正新材料有限公司100%股权的交割，公司将继续积极推进本次交易实施阶段的各项工作，并将按照相关法律法规的规定，及时披露实施进展情况。

敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险！

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2025年11月27日