

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-027

上海先导基电科技股份有限公司 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。

特别提示：

- 本次权益变动的方式为上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。
- 本次发行的发行对象先导科技集团有限公司（以下简称“先导科技”），为公司实际控制人朱世会先生控制的企业。
- 本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
- 本次发行尚需获得公司股东会的审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的批复后方可实施。

一、本次权益变动的基本情况

公司于 2026 年 3 月 20 日召开第十二届董事会 2026 年第五次临时会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

根据本次发行方案的发行股票数量上限测算，本次发行完成后，公司的控股股东为先导科技，实际控制人仍为朱世会先生，公司控股股东、实际控制人权益变动情况提示说明如下：公司本次向特定对象

发行股票的发行对象为先导科技，以现金方式认购本次发行的股票。
 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 351,000 万元(含本数)，
 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金
1	半导体光学部件研发及产业化项目	153,750.00	153,750.00
2	半导体精密零部件和子系统研发及产业化项目	97,750.00	97,750.00
3	高端量测装备与生命科学仪器研发及产业化项目	89,187.00	89,000.00
4	铋材料业务升级改造项目	10,837.98	10,500.00
合计		351,524.98	351,000.00

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第十二届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。根据上述定价原则，公司本次向特定对象发行股票的发行价格为 14.90 元/股，拟发行股数不超过 235,570,469 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

本次发行前，公司总股本为 930,629,920 股。先导汇芯（上海）科技投资有限公司（以下简称“先导汇芯”）持有公司 225,868,500 股股份，持股比例为 24.27%；朱世会先生通过先导汇芯控制公司 24.27% 股份，为公司实际控制人。

本次定向发行的股票由先导科技全额认购，本次发行不会导致公司控制权发生变更。

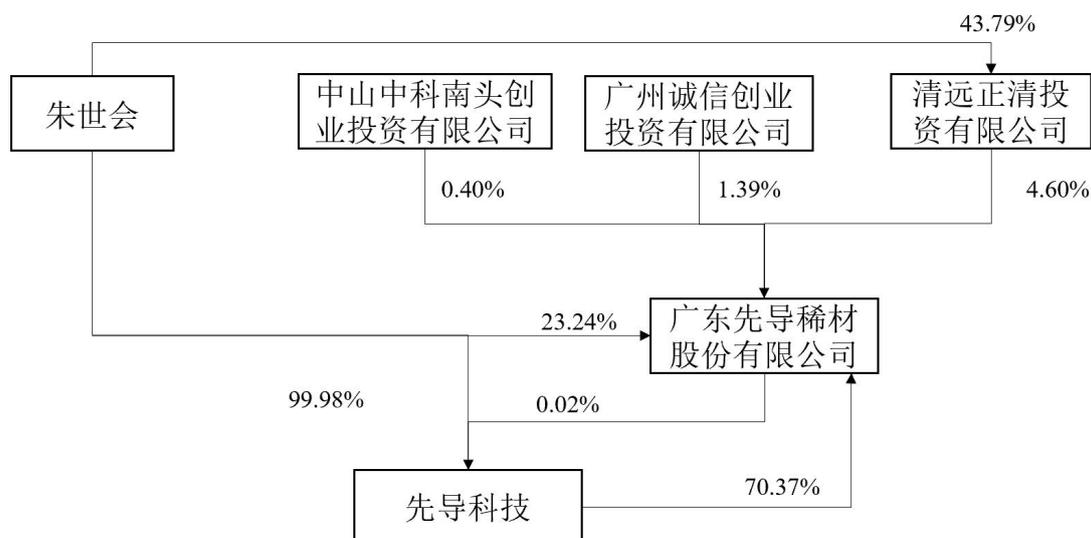
二、认购对象基本情况

（一）基本情况

公司名称	先导科技集团有限公司
成立日期	2011年1月20日
营业期限	2011年1月20日至长期
统一社会信用代码	91441802568255380H
认缴出资额	5,001万人民币
法定代表人	李京振
注册地址	广州市天河区花城大道68号4901-02房
经营范围	新材料技术研发;稀有稀土金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;常用有色金属冶炼;非金属矿及制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;其他电子器件制造;电子元器件制造;半导体分立器件制造;饲料添加剂销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);货物进出口

（二）股权结构

截至本公告披露之日，先导科技的股权结构如下



（三）主营业务

先导科技的主营业务为稀散金属及其高端材料、器件、模组、系统的研发、生产、销售和回收服务。

（四）最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2025年9月30日/ 2025年1-9月	2024年12月31日/ 2024年年度
资产合计	7,051,383.86	6,346,987.82
所有者权益合计	3,481,499.61	3,162,879.48
归属于母公司所有者权益合计	1,034,799.97	932,767.67
营业收入	3,463,992.50	3,611,266.01
净利润	94,164.19	109,521.75
归属于母公司股东的净利润	77,521.61	85,753.21

注：先导科技 2024 年财务报表已经政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，2025 年 1-9 月财务报表未经审计。

三、《股份认购协议》主要内容

公司与先导科技于 2026 年 3 月 20 日签署了《上海先导基电科技股份有限公司附条件生效的股份认购协议》。协议主要内容包括认购标的、认购方式、认购价格、认购金额与数量、限售期、违约责任、协议的生效、变更与终止等，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的公告》等相关公告。

四、所涉及后续事项

（一）本次发行尚需获得公司股东会的审议通过、上交所的审核通过并经中国证监会作出同意注册的批复后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。

（二）按特定对象认购股份数量上限计算，本次发行完成后，公司控股股东将变更为先导科技，先导科技系公司实际控制人朱世会先生控制的企业，故朱世会先生仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会造成实质性影响。

（三）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年3月21日