

证券代码：603991

证券简称：领先股份

公告编号：2026-040

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 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非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为15,001,500股。

本次股票上市流通总数为15,001,500股。

● 本次股票上市流通日期为2026年6月26日。

一、本次限售股上市类型

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”或“领先股份”）本次限售股上市类型为重大资产置换、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中向特定对象发行股份募集配套资金的限售股，具体如下：

（一）向特定对象发行股份注册情况

公司于2025年9月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《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），同意公司发行股份募集配套资金不超过10亿元的注册申请。

（二）本次限售股股份登记时间

2025年12月26日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记，新增股份15,001,500股。

（三）本次限售股锁定期安排

本次发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次向特定对象发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。获配投资者在限售期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至本公告日，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东在本次向特定对象发行时承诺，本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的领先股份的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

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、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 15,001,500 股

(二) 本次上市流通日期为 2026 年 6 月 26 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	三亚泓谦企业管理咨询中心(有限合伙)	1,800,180	1.18%	1,800,180	0
2	嘉兴厚熙投资管理有限公司-厚熙泓科半导体私募股权投资基金	750,075	0.49%	750,075	0
3	马杰	4,050,405	2.65%	4,050,405	0
4	国信证券(香港)资产管理有限公司	1,500,150	0.98%	1,500,150	0

5	青岛金岭生生商贸有限公司	750,075	0.49%	750,075	0
6	王辉娟	750,075	0.49%	750,075	0
7	炬信煊达(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	750,075	0.49%	750,075	0
8	财通基金管理有限公司	780,078	0.51%	780,078	0
9	华安证券资产管理有限公司	750,075	0.49%	750,075	0
10	UBS AG	1,380,138	0.90%	1,380,138	0
11	诺德基金管理有限公司	750,075	0.49%	750,075	0
12	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 22 号私募证券投资基金	765,076	0.50%	765,076	0
13	王红梅	225,023	0.15%	225,023	0
合计		15,001,500	9.82%	15,001,500	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）
1	向特定对象发行	15,001,500
合计	-	15,001,500

六、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	78,174,712	-15,001,500	63,173,212
无限售条件的流通股	74,534,998	15,001,500	89,536,498
股份合计	152,709,710	0	152,709,710

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会
2026年6月22日