

证券代码：688766

证券简称：普冉股份

公告编号：2026-005

普冉半导体（上海）股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海市横琴强科七号投资合伙企业（有限合伙）持有的珠海诺亚长天存储技术有限公司（以下简称“标的公司”）49%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司。本次交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，本公司股票（股票简称：普冉股份，证券代码：688766）于 2025 年 11 月 25 日（星期二）开市起停牌，预计不超过 10 个交易日，具体内容详见公司披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-082）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于 2025 年 12 月 2 日披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-083）。

2025 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈普冉半导体（上海）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并与所有交易对方签署了《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产框架协议》，本次交易发行股份的发行价格为 90 元/股、本次交易发行的可转换公司债

券初始转股价格为 90 元/股，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司。

同日，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：普冉股份，证券代码：688766）于 2025 年 12 月 9 日（星期二）开市起复牌。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-088）。

三、本次交易的后续工作安排

截至本公告日，公司正与交易各方积极沟通交易方案，有序推进本次交易相关工作。本次交易相关的尽调、审计、评估等工作正在持续推进中。

公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于再次召开董事会审议本次交易方案、召开股东会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批，以及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日