

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 并募集配套资金报告书（修订稿）修订说明的公告

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。

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 49% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 5 月 8 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理普冉半导体（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申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2026〕021 号），并于 2026 年 5 月 14 日收到上交所出具的《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申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2026〕022 号）（以下简称“《审核问询函》”）。

公司于 2026 年 9 月 18 日披露了《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报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）等文件，具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

公司于 2026 年 9 月 24 日披露了《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报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）等文件，具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

相较于公司于 2026 年 9 月 18 日披露的《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报告书（修订稿）》，《重组报告书（修订稿）》对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订情况说明
释义	1、修订报告期期间
重大事项提示	1、修订本次交易对上市公司股权结构的影响 2、更新备考审阅报告相关财务数据
重大风险提示	1、更新财务数据及相关表述
第一节 本次交易概况	1、更新上市公司募集资金累计使用情况 2、修订本次交易对上市公司主营业务的影响 3、修订本次交易对上市公司股权结构的影响 4、更新备考审阅报告相关财务数据
第二节 上市公司基本情况	1、修订股本结构及上市公司前十大股东情况 2、更新上市公司主要财务指标
第四节 交易标的基本情况	1、修订标的公司及目标公司主要资产权属、主要负债及对外担保情况 2、更新报告期生产、销售及采购情况 3、更新财务数据
第五节 发行股份及可转换公司债券情况	1、更新上市公司募集资金累计使用情况
第八节 本次交易的合规性分析	1、更新上市公司总股本
第九节 管理层讨论与分析	1、更新财务数据及相关分析
第十节 财务会计信息	1、更新财务数据及相关分析
第十一节 同业竞争和关联交易	1、更新标的公司的主要关联方 2、更新报告期内标的公司的关联交易情况
第十二节 风险因素	1、更新财务数据及相关表述
第十三节 其他重要事项	1、更新备考审阅报告相关财务数据

除上述修订和补充披露内容之外，上市公司已对《重组报告书（修订稿）》全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案无影响。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日