

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2026-039

## 南京晶升装备股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 权益变动触及 1%及 5%刻度的提示性公告

公司股东鑫瑞集诚（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人吴亚宏保证向本公司提供的信息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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

### 重要内容提示：

- 本次询价转让的价格为58.33元/股，转让的股票数量为2,767,322股。
- 南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不参与本次询价转让。
- 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次询价转让后，公司股东鑫瑞集诚（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫瑞集诚”或“转让方”）及其一致行动人吴亚宏合计持有公司股份数量由 14,240,898 股减少至 11,473,576 股，占公司总股本的比例由10.29%减少至8.29%，权益变动触及 1%及 5%刻度。

### 一、转让方情况

#### (一) 转让方基本情况

截至 2026 年 5 月 22 日，转让方所持首发前股份数量、占公司总股本比例情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）    | 持股比例  |
|----|------|------------|-------|
| 1  | 鑫瑞集诚 | 13,740,358 | 9.93% |

注：截至 2026 年 5 月 22 日，鑫瑞集诚及其一致行动人吴亚宏合计持有公司股份 14,240,898 股，占公司总股本的 10.29%。

本次询价转让的转让方鑫瑞集诚及其一致行动人吴亚宏均非公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员，系公司持股 5%以上股东。

### (二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

吴亚宏持有鑫瑞集诚执行事务合伙人厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司 50.00%的股权，且为厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司委派至鑫瑞集诚的执行事务合伙人委派代表。吴亚宏与鑫瑞集诚构成一致行动关系。

### (三) 本次转让具体情况

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量<br>(股) | 持股<br>比例 | 拟转让数<br>量(股) | 实际转让数量<br>(股) | 实际转让<br>数量占总<br>股本比例 | 转让后持<br>股比例 |
|----|------|-------------|----------|--------------|---------------|----------------------|-------------|
| 1  | 鑫瑞集诚 | 13,740,358  | 9.93%    | 2,767,322    | 2,767,322     | 2.00%                | 7.93%       |
|    | 合计   | 13,740,358  | 9.93%    | 2,767,322    | 2,767,322     | 2.00%                | 7.93%       |

注：表格中比例如有尾差，为数据四舍五入所致。

### (四) 转让方未能转让的原因及影响

适用 不适用

## 二、转让方持股权益变动情况

适用 不适用

### (一) 鑫瑞集诚及其一致行动人吴亚宏

公司股东鑫瑞集诚于 2026 年 5 月 28 日，通过询价转让方式减持公司股份 2,767,322 股，占公司总股本的比例为 2.00%。

本次询价转让后，公司股东鑫瑞集诚及其一致行动人吴亚宏合计持有公司股份数量由 14,240,898 股减少至 11,473,576 股，占公司股份比例将从 10.29% 减少至 8.29%，权益变动触及 1% 及 5% 刻度。

### 1. 基本信息

|          |        |                              |
|----------|--------|------------------------------|
| 鑫瑞集诚基本信息 | 名称     | 鑫瑞集诚（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）       |
|          | 住所     | 厦门市集美区杏林湾路 492 号 2101 单元 B32 |
|          | 权益变动时间 | 2026 年 5 月 28 日              |
| 吴亚宏基本信息  | 名称     | 吴亚宏                          |
|          | 住所     | 厦门市思明区*****                  |

|        |   |
|--------|---|
| 权益变动时间 | / |
|--------|---|

## 2. 本次权益变动具体情况

| 股东名称 | 变动方式 | 变动日期       | 权益种类   | 减持股数（股）   | 减持比例  |
|------|------|------------|--------|-----------|-------|
| 鑫瑞集诚 | 询价转让 | 2026年5月28日 | 人民币普通股 | 2,767,322 | 2.00% |

注：“减持比例”是以权益变动发生时公司总股本为基础计算。

## 3. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有公司权益的股份变动情况

| 股东名称 | 股份性质       | 本次转让前持有情况  |        | 本次转让后持有情况  |        |
|------|------------|------------|--------|------------|--------|
|      |            | 数量（股）      | 占总股本比例 | 数量（股）      | 占总股本比例 |
| 鑫瑞集诚 | 合计持有股份     | 13,740,358 | 9.93%  | 10,973,036 | 7.93%  |
|      | 其中：无限售条件股份 | 13,740,358 | 9.93%  | 10,973,036 | 7.93%  |
| 吴亚宏  | 合计持有股份     | 500,540    | 0.36%  | 500,540    | 0.36%  |
|      | 其中：无限售条件股份 | 500,540    | 0.36%  | 500,540    | 0.36%  |
| 合计   | 合计持有股份     | 14,240,898 | 10.29% | 11,473,576 | 8.29%  |
|      | 其中：无限售条件股份 | 14,240,898 | 10.29% | 11,473,576 | 8.29%  |

## 三、受让方情况

### (一) 受让情况

| 序号 | 受让方名称             | 投资者类型   | 实际受让数量（股） | 占总股本比例 | 限售期 |
|----|-------------------|---------|-----------|--------|-----|
| 1  | 华夏基金管理有限公司        | 基金管理公司  | 900,000   | 0.65%  | 6个月 |
| 2  | 汇安基金管理有限责任公司      | 基金管理公司  | 477,322   | 0.34%  | 6个月 |
| 3  | 诺德基金管理有限公司        | 基金管理公司  | 405,000   | 0.29%  | 6个月 |
| 4  | 财通基金管理有限公司        | 基金管理公司  | 105,000   | 0.08%  | 6个月 |
| 5  | 华泰柏瑞基金管理有限公司      | 基金管理公司  | 40,000    | 0.03%  | 6个月 |
| 6  | 广发证券股份有限公司        | 证券公司    | 70,000    | 0.05%  | 6个月 |
| 7  | 岳鑫遥（北京）私募基金管理有限公司 | 私募基金管理人 | 245,000   | 0.18%  | 6个月 |
| 8  | 深圳市康曼德资本管理有限公司    | 私募基金管理人 | 110,000   | 0.08%  | 6个月 |
| 9  | 厦门抱朴石私募基金管理有限公司   | 私募基金管理人 | 80,000    | 0.06%  | 6个月 |
| 10 | 锦绣中和(天津)投资管理有限公司  | 私募基金管理人 | 80,000    | 0.06%  | 6个月 |

|    |                    |         |           |       |     |
|----|--------------------|---------|-----------|-------|-----|
| 11 | 上海证大资产管理有限公司       | 私募基金管理人 | 75,000    | 0.05% | 6个月 |
| 12 | 上海宁苑资产管理有限公司       | 私募基金管理人 | 60,000    | 0.04% | 6个月 |
| 13 | 深圳骏胜私募证券基金管理有限公司   | 私募基金管理人 | 40,000    | 0.03% | 6个月 |
| 14 | 北京骏远资产管理有限公司       | 私募基金管理人 | 40,000    | 0.03% | 6个月 |
| 15 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 | 私募基金管理人 | 40,000    | 0.03% | 6个月 |
| 合计 |                    |         | 2,767,322 | 2.00% | -   |

## (二) 本次询价过程

转让方与组织券商综合考虑转让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2026年5月22日，含当日）前20个交易日公司股票交易均价的70%（发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量）。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计151家机构投资者，具体包括：基金管理公司22家、证券公司21家、保险公司8家、合格境外机构投资者8家、私募基金管理人91家、期货公司1家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2026年5月25日上午7:15:00至9:15:59，组织券商收到《申购报价单》37份，均为有效报价，参与申购的投资者均及时发送了相关申购文件。

## (三) 本次询价结果

组织券商合计收到有效报价37份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终15家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为58.33元/股，转让的股票数量为276.7322万股。

## (四) 本次转让是否导致公司控制权变更

适用 不适用

## (五) 受让方未认购

适用 不适用

## 四、受让方持股权益变动情况

适用 不适用

## 五、中介机构核查过程及意见

中国国际金融股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

## 六、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于南京晶升装备股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026年5月29日