

泰凌微电子（上海）股份有限公司

关于实施 2025 年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由原33.98元/股调整为33.72元/股。本次交易向交易对方发行的股份数量由原20,908,776股调整为21,069,987股。

一、本次发行股份及支付现金购买资产事项概述

泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海磐启微电子有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易中标的资产上海磐启微电子有限公司100%股权的交易价格为85,000.00万元。公司分别于2025年8月29日召开第二届董事会第十四次会议、2026年1月27日召开第二届董事会第十八次会议、2026年2月12日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过本次交易相关议案。

本次购买标的资产拟发行股份以公司第二届董事会第十四次会议决议公告日为定价基准日。经交易各方友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为33.98元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。

本次交易中上市公司向交易对方发行股份数量的计算公式为：

发行数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价÷发行价格。发行对象发行股份的数量应为整数，精确至股。按上述公式计算得出的“发行数量”按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入上市公司的资本公积金（舍尾取整）。

本次发行的发行数量以上交所审核通过以及中国证监会同意注册的股数为

准。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生其他派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，则将根据发行价格的调整，对发行数量作相应调整。

二、公司2025年年度权益分派方案及实施情况

公司于2026年4月8日召开了第二届董事会第十九次会议，并于2026年4月30日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。公司以总股本241,563,929股扣除公司回购专用证券账户中股份数2,865,887股后的股本为基数进行测算，本次可参与利润分配的公司股本为238,698,042股，按每10股派发现金红利2.66元（含税），合计派发现金红利63,493,679.17元（含税），具体以权益分派实施结果为准。截至本公告发布之日，上述权益分派方案已实施完毕。

三、本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格及发行数量的调整情况

鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

1、发行价格的调整

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由原33.98元/股调整为33.72元/股。

2、发行数量的调整

本次发行股份及支付现金购买资产向交易对方支付的股份数量由原20,908,776股调整为21,069,987股。具体分配方式如下：

序号	交易对方	股份支付对价 (万元)	调整前发行股份数 量(股)	调整后发行股份 数量(股)
1	STYLISH	13,233.48	3,894,491	3,924,520
2	上海芯闪	10,965.53	3,227,055	3,251,937
3	上海颂池	8,909.73	2,622,052	2,642,269
4	美瑞投资	6,281.95	1,848,719	1,862,973
5	嘉兴岱禾	8,800.00	2,589,758	2,609,727
6	上海泓成	2,754.57	810,644	816,894
7	宁波耀途	3,331.07	980,302	987,860
8	苏州康力	2,145.15	631,298	636,165
9	中鑫恒祺	1,597.52	470,135	473,760
10	上海绍佑	869.82	255,978	257,951
11	宁波复祺	1,000.00	294,290	296,559
12	苏州胡杨林	1,097.52	322,990	325,480

13	涌源铨能	550.91	162,128	163,379
14	武汉致道	1,500.00	441,436	444,839
15	江苏富华	1,000.00	294,290	296,559
16	江苏红土	1,200.00	353,148	355,871
17	苏州君启	1,001.00	294,585	296,856
18	深圳英智	1,000.00	294,290	296,559
19	湖州巨人	1,000.00	294,290	296,559
20	谈洁	-	-	-
21	深创投	800.00	235,432	237,247
22	致道慧湖	500.00	147,145	148,279
23	苏州长璟	500.00	147,145	148,279
24	中鑫恒远	500.00	147,145	148,279
25	汪质彬	309.81	91,172	91,875
26	席宇声	200.00	58,858	59,311
合计		71,048.06	20,908,776	21,069,987

特此公告。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

2026年6月18日