

联创电子科技股份有限公司 关于终止 2025 年度向特定对象发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止 2025 年度向特定对象发行股票的议案》，同意公司终止 2025 年度向特定对象发行股票事项。现将具体情况公告如下：

一、2025 年度向特定对象发行股票的基本情况

2025 年 12 月 24 日，南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北源智能”）与公司控股股东江西鑫盛投资有限公司签署《股份转让协议》受让联创电子 70,866,141 股股份，占本次向特定对象发行前公司总股本的 6.71%。上述协议转让完成后，北源智能成为公司控股股东，江西国资创业投资管理有限公司（以下简称“江西国资创投”）成为公司的间接控股股东，江西省国资委成为上市公司的实际控制人。为进一步巩固公司控制权，同时保证公司股权结构的长期稳定，夯实公司持续稳定发展的基础，公司于 2025 年 12 月 24 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象江西国资创投发行 A 股股票，公司拟以 8.62 元/股的发行价格向江西国资创投发不超过 189,095,127 股 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 1,629,999,994.74 元（含本数），发行数量不超过发行前公司总股本的 30%，江西国资创投拟以现金方式全额认购公司本次发行的 A 股股票。具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、终止向特定对象发行股票的原因

由于《股份转让协议》中涉及的生效条件尚未全部成就，各方决定终止本次股份转让事宜，此前签署的《股份转让协议》正式解除，不再继续履行。具体内容详见公司 2026 年 7 月 23 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股股东解除协议转让暨控制权变更事项终止的公告》。鉴于关联事项股份转让已终止，经与江西国资创投沟通协商后，决定终止 2025 年度向特定对象发行股票事项，后续不再向江西国资创投发行股票。向特定对象发行股票事项未提交公司股东会审议。

三、终止向特定对象发行股票对公司的影响

终止向特定对象发行股票符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。终止向特定对象发行股票不会对公司的日常经营活动与可持续发展造成重大影响，公司将积极推进其他融资方式；目前公司各项经营活动正常，公司管理层将继续恪尽职守、勤勉履职。

四、终止向特定对象发行股票的审议程序

2026 年 8 月 14 日，公司召开了第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意《关于终止 2025 年度向特定对象发行股票的议案》。独立董事认为，公司终止 2025 年度向特定对象发行股票事项是鉴于关联事项股份转让已终止，经与相关方充分沟通协商后做出的决定，不会对公司的日常经营活动与可持续发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

2026 年 8 月 18 日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止 2025 年度向特定对象发行股票的议案》，同意公司终止 2025 年度向特定对象发行股票事项。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日