

圣邦微电子（北京）股份有限公司

关于现金收购上海申矽凌微电子科技股份有限公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金、自筹资金及/或公司 H 股上市募集资金以合计 83,269.8626 万元人民币的价格收购上海申矽凌微电子科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）58.2878% 的股份。本次交易完成后，公司将成为标的公司的控股股东，标的公司将成为公司合并报表范围内的控股子公司。

2. 本次股权收购事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

3. 本次交易完成后将在公司的合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如果未来标的公司行业景气度或标的公司自身因素等原因导致其未来的经营状况未达预期，则公司存在商誉减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

4. 本次交易完成后，公司将对标的公司进行相关整合，整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1. 本次交易基本情况

为进一步优化公司业务结构和延伸产业布局，公司拟使用自有资金、自筹资金及/或 H 股募集资金以现金方式受让上海霏雨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金若波投资管理有限公司等 27 方（以下合称“转让方”）合计持有

的标的公司 58.2878%的股份，交易对价合计为 83,269.8626 万元（以下简称“本次交易”或者“本次股份转让”）。本次交易完成后，公司将成为标的公司的控股股东，标的公司将成为公司合并报表范围内的控股子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 本次交易审议情况

2026 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于现金收购上海申矽凌微电子科技股份有限公司股份的议案》，同意本次交易，授权公司经营层具体办理与本次交易相关的包括但不限于工商变更等在内的任何手续并签署相应文件，并与相关方签署《股份转让协议》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

二、交易对方的基本情况

1. 上海金若波投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310230577471026K

企业性质：有限责任公司

住所：上海市宝山区长建路199号9幢

法定代表人：林聪玲

注册资本：3000万元

营业期限：2011年6月30日至无固定期限

经营范围：投资管理，资产管理，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：林聪玲

2. 上海霏雨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310230MA1JXG544D

企业性质：有限合伙企业

住所：上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号2幢J3086室

执行事务合伙人：魏素芬

出资额：150万元

营业期限：2016年6月22日至2066年6月21日

经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场营销策划，文化艺术活动交流策划，经济信息咨询，计算机科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发和技术转让，展览展示服务，会务服务，工程项目服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：魏素芬

3. 高焱

住所：上海市静安区

主要就职单位：未在标的公司任职

4. 范斌

住所：上海市闸北区

主要就职单位：未在标的公司任职

5. 孙吉伟

住所：上海市长宁区

主要就职单位：未在标的公司任职

6. 云南南天盈富泰克信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91530100MA6K3X23X1

企业性质：有限合伙企业

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区顺通大道50号

执行事务合伙人：云南南天盈富泰克创业投资基金管理有限公司

出资额：50,000万元

营业期限：2015年12月18日至2027年12月17日

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；项目投资及对所投资的项目进行管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：云南南天盈富泰克创业投资基金管理有限公司

7. 杭州荷塘创新股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330185MA28M0RH9F

企业性质：有限合伙企业

住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路958号1幢201-14

执行事务合伙人：杭州荷清投资管理有限公司

出资额：50,000万元

营业期限：2017年2月20日至2029年9月17日

经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：杭州荷清投资管理有限公司

8. 北京荷塘探索创业投资有限公司

统一社会信用代码：91110108344344288A

企业性质：有限责任公司

住所：北京市海淀区中关村东路1号院3号楼6层607

法定代表人：杨宏儒

注册资本：3,000万元

营业期限：2015年6月9日至2027年6月8日

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与创立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北京荷塘投资管理有限公司

9. 韩周

住所：北京市海淀区

主要就职单位：在标的公司担任董事

10. 深圳南山创维信息技术产业创业投资基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5EF63H56

企业性质：有限合伙企业

住所：深圳市南山区粤海街道高新南四道18号创维半导体设计大厦东座22楼

执行事务合伙人：深圳创维投资管理企业（有限合伙）

出资额：25,000万元

营业期限：2017年4月5日至2026年9月27日

经营范围：一般经营项目：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；对未上市企业进行股权投资；创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：无。

主要股东：深圳创维投资管理企业（有限合伙）

11. 马铁平

住所：湖南省湘潭县

主要就职单位：未在标的公司任职

12. 上海湖杉浦芯创业投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310113MA1GP2XW76

企业性质：有限合伙企业

住所：上海市金山区朱泾镇沈浦泾路28号（金山资本集团北部经济园）

执行事务合伙人：无锡湖杉投资中心（有限合伙）

出资额：22,000万元

营业期限：2020年1月5日至2040年1月14日

经营范围：创业投资（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融业务）；实业投资；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：无锡湖杉投资中心（有限合伙）

13. 苏州湖杉华芯创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320505MA25715WXY

企业性质：有限合伙企业

住所：苏州高新区通安镇真北路88号7号楼4楼

执行事务合伙人：无锡湖杉投资中心（有限合伙）（委派代表：苏仁宏）

出资额：75,100万元

营业期限：2021年2月7日至2041年2月6日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：无锡湖杉投资中心（有限合伙）

14. 盈富泰克（深圳）环球技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5F47LD0P

企业性质：有限合伙企业

住所：深圳市福田区福田街道福山社区金田路2030号卓越世纪中心1号楼2501

执行事务合伙人：尧芯（深圳）商务信息咨询有限公司

出资额：161,616万元

营业期限：2018年5月7日至2027年7月14日

经营范围：一般经营项目：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）许可经营项目：无。

主要股东：尧芯（深圳）商务信息咨询有限公司

15. 广州明鸿科富股权投资企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440101591525852D

企业性质：有限合伙企业

住所：广州市黄埔区光谱中路11号2栋3单元10层06单位

执行事务合伙人：广州明鸿投资管理企业（有限合伙）（委派代表：胡宏伟）

出资额：5,000万元

营业期限：2012年2月28日至2030年2月28日

经营范围：股权投资

主要股东：广州明鸿投资管理企业（有限合伙）

16. 苏州沃赋睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320506MA256NHX9L

企业性质：有限合伙企业

住所：苏州吴中经济开发区南官渡路522号1幢21楼

执行事务合伙人：上海沃赋私募基金管理有限公司（委派代表：耿凯）

出资额：55,082.853543万元

营业期限：2021年2月5日至2031年2月4日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：上海沃赋私募基金管理有限公司

17. 上海凯焰管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310230MA1HHCG012

企业性质：有限合伙企业

住所：上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄1号楼3983室（上海长兴海洋装备产业基地）

执行事务合伙人：上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）

出资额：2,633.3万元

营业期限：2021年1月28日至2041年1月27日

经营范围：一般项目：企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询），财务咨询，经济信息咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）

18. 苏州聚源振芯股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320505MABPBL0588

企业性质：有限合伙企业

住所：苏州高新区邓尉路109号1幢狮山街道办事处211室

执行事务合伙人：苏州聚源炘芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表：赵森）

出资额：306,000万元

营业期限：2022年6月2日至2032年6月1日

经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：苏州聚源炘芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

19. 嘉兴湖杉振鑫创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330402MA7E2CMH5N

企业性质：有限合伙企业

住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼176室-72
（自主申报）

执行事务合伙人：无锡湖杉投资中心（有限合伙）

出资额：6,000万元

营业期限：2021年12月27日至2041年12月26日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；实业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：无锡湖杉投资中心（有限合伙）

20. 杭州荷清领创创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330185MABQEUL29H

企业性质：有限合伙企业

住所：浙江省杭州市临安区锦南街道九州街88号天目医药港医药产业孵化园
B座403

执行事务合伙人：杭州荷清投资管理有限公司

出资额：12,200万元

营业期限：2022年6月16日至2029年6月15日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：杭州荷清投资管理有限公司

21. 南京锦泰创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91460000MAA91HAC7W

企业性质：有限合伙企业

住所：江苏省南京市高淳区漆桥街道双高路238号117室

执行事务合伙人：赖柏霖

出资额：100,000万元

营业期限：2021年9月2日至无固定期限

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：赖柏霖

22. 厦门擎领华御股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350211MA8TBA339R

企业性质：有限合伙企业

住所：厦门市集美区杏林湾路492号2105单元A35

执行事务合伙人：深圳市擎领私募股权基金管理有限公司

出资额：17,920万元

营业期限：2021年6月3日至2041年6月2日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：深圳市擎领私募股权基金管理有限公司

23. 深圳市芯临信息技术合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5H3RXM1M

企业性质：有限合伙企业

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋30M

执行事务合伙人：袁洁

出资额：1,000万元

营业期限：2021年12月3日至无固定期限

经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资；信息技术咨询服务；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

主要股东：袁洁

24. 上海赛汇信息技术合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310114MABTJH3M2P

企业性质：有限合伙企业

住所：上海市嘉定工业区叶城路912号J

执行事务合伙人：卫宇

出资额：2,700万元

营业期限：2022年8月1日至2052年7月31日

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；企业管理；企业管理咨询；财务咨询；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：卫宇

25. 西安欣柯嘉名股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91610138MAB10RCB8X

企业性质：有限合伙企业

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地东长安街泰航丝路科学园5幢A单元4层402

执行事务合伙人：西安欣柯致远创业投资有限公司

出资额：20,000万元

营业期限：2021年9月27日至无固定期限

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：西安欣柯致远创业投资有限公司

26. 宁波越都创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA2H8PRMX2

企业性质：有限合伙企业

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室C区F0393

执行事务合伙人：沈振兴

出资额：10,000万元

营业期限：2020年10月16日至无固定期限

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：沈振兴

27. 海南晶芯海创业投资有限公司

统一社会信用代码：91460000MA7M119213

企业性质：有限责任公司

住所：海南省三亚市天涯区三亚湾路8号602-503

法定代表人：刘洁茜

注册资本：23,730万元

营业期限：2022年4月21日至无固定期限

经营范围：海南省三亚市天涯区三亚湾路8号602-503

主要股东：上海晶丰明源半导体股份有限公司

截至本公告披露日，上述转让方不属于失信被执行人；经公司自查，上述转让方与公司及公司前十名股东（截至本公告披露日）、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1. 标的公司概况

公司名称：上海申矽凌微电子科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310112332780357X

企业性质：股份有限公司

住所：上海市闵行区紫星路588号2幢366室

注册资本（元人民币）：6,000万元

法定代表人：王玉

营业期限：2015年2月6日至无固定期限

经营范围：集成电路及半导体元器件的设计、开发及销售，并提供技术咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

2. 股权结构

本次交易前，标的公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持有股份数量（万股）	持股比例（%）
1	上海司森企业管理合伙企业（有限合伙）	1,467.4020	24.4567
2	云南南天盈富泰克信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	652.3080	10.8718
3	上海司林企业管理合伙企业（有限合伙）	403.3740	6.7229
4	上海金若波投资管理有限公司	253.8300	4.2305
5	杭州荷塘创新股权投资合伙企业（有限合伙）	243.7560	4.0626
6	北京荷塘探索创业投资有限公司	243.7560	4.0626
7	海南晶芯海创业投资有限公司	234.6459	3.9108
8	苏州聚源振芯股权投资合伙企业（有限合伙）	208.5900	3.4765
9	上海司凌森企业管理合伙企业（有限合伙）	207.0360	3.4506
10	苏州湖杉华芯创业投资合伙企业（有限合伙）	200.2620	3.3377
11	深圳南山创维信息技术产业创业投资基金（有限合伙）	165.3300	2.7555
12	上海林司企业管理合伙企业（有限合伙）	149.9220	2.4987
13	上海霏雨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	136.2900	2.2715
14	嘉兴湖杉振鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	128.4360	2.1406
15	上海湖杉浦芯创业投资中心（有限合伙）	124.3860	2.0731
16	安徽创维启航产投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	110.5080	1.8418
17	苏州沃赋睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	109.1400	1.8190
18	范斌	108.7860	1.8131
19	盈富泰克（深圳）环球技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100.1280	1.6688
20	高焱	93.0300	1.5505
21	孙吉伟	90.4440	1.5074
22	上海森司企业管理合伙企业（有限合伙）	85.6680	1.4278
23	上海矽裕电子科技有限公司	75.0840	1.2514
24	南京锦泰创业投资合伙企业（有限合伙）	70.3620	1.1727

序号	股东名称/姓名	持有股份数量（万股）	持股比例（%）
25	上海赛汇信息技术合伙企业（有限合伙）	60.8880	1.0148
26	杭州荷清领创创业投资合伙企业（有限合伙）	56.3760	0.9396
27	西安欣柯嘉名股权投资合伙企业（有限合伙）	51.5400	0.8590
28	厦门擎领华御股权投资合伙企业（有限合伙）	40.2660	0.6711
29	广州明鸿科富股权投资企业（有限合伙）	33.3780	0.5563
30	上海凯焰管理咨询合伙企业（有限合伙）	33.3780	0.5563
31	宁波越都创业投资合伙企业（有限合伙）	22.5480	0.3758
32	韩周	16.8141	0.2802
33	深圳市芯临信息技术合伙企业（有限合伙）	16.1100	0.2685
34	王玉	3.7380	0.0623
35	马铁平	2.4900	0.0415
合计		6,000.0000	100.0000

本次交易完成后，标的公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持有股份数量（万股）	持股比例（%）
1	圣邦微电子（北京）股份有限公司	3,497.2680	58.2878
2	上海司森企业管理合伙企业（有限合伙）	1,467.4020	24.4567
3	上海司林企业管理合伙企业（有限合伙）	403.3740	6.7229
4	上海司凌森企业管理合伙企业（有限合伙）	207.0360	3.4506
5	上海林司企业管理合伙企业（有限合伙）	149.9220	2.4987
6	安徽创维启航产投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	110.5080	1.8418
7	上海森司企业管理合伙企业（有限合伙）	85.6680	1.4278
8	上海矽裕电子科技有限公司	75.0840	1.2514
9	王玉	3.7380	0.0623
合计		6,000.0000	100.0000

3. 标的公司主营业务

标的公司专注于传感器芯片以及混合信号芯片的半导体设计，产品涵盖温度传感器、温湿度传感器、数字接口芯片以及数模转换芯片等众多品类，广泛应用于工业、网络与计算、医疗、智能穿戴设备等领域。

4. 标的公司主要财务数据

项 目	2026 年 6 月 30 日 (万元)	2025 年 12 月 31 日 (万元)
资产总额	38,946.19	36,248.89
负债总额	4,156.75	3,550.53
净资产总额	34,789.44	32,698.37
应收账款总额	3,726.09	2,798.68
项 目	2026 年 1-6 月 (万元)	2025 年度 (万元)
营业收入	15,004.63	23,994.53
营业利润	1,269.23	298.19
净利润	1,449.87	720.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,463.80	-1,495.20

注：以上数据为标的公司合并数据且未经审计。

5. 交易定价及合理性

本次交易采取差异化定价方式，公司聘请专业机构对标的公司进行了财务尽职调查，并聘请北京坤元至诚资产评估有限公司（以下简称“坤元至诚”）以2026年6月30日为估值基准日，对标的公司股东全部权益价值进行估值，并出具《圣邦微电子（北京）股份有限公司拟购买资产涉及的上海申矽凌微电子科技股份有限公司股东全部权益市场价值估值报告》（京坤评咨字[2026]0163号）（以下简称“估值报告”）。参照本次交易估值结论，并综合考虑不同转让方的投资期限、投资成本等各种因素，经交易各方协商一致，本次交易对价合计为83,269.8626万元。

本次交易定价原则符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所相关规则等法律法规要求，交易定价方式合理，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，亦不存在利益输送或其他特殊安排。

6. 标的公司估值情况

根据坤元至诚出具的估值报告，基于本次估值目的、估值对象的具体情况 & 资料的收集情况等相关条件，经与公司协商一致，选用市场法对标的公司的股东全部权益进行估值。截至估值基准日，标的公司股东全部权益账面值为34,789.44万元，经市场法估值，标的公司股东全部权益于估值基准日的市场价值估值结论为143,256.00万元。

7. 其他说明事项

(1) 公司与标的公司不存在关联关系或关联往来。公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托标的公司进行理财的情况，标的公司亦不存在占用公司资金的情况。

(2) 标的公司权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情形。

(3) 截至本公告披露日，标的公司不存在为他人提供担保、财务资助的情形；本次交易完成后，公司不涉及以经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提供财务资助的情形。

(4) 标的公司章程或其他文件中可能对本次交易产生影响的主要内容：

历史上，标的公司与相关投资人股东及其创始人陆续签署了一系列投资文件（以下简称“历史投资文件”），部分文件项下约定了股东回购权及/或优先认购权、反稀释、优先清算权、共同出售权、强制随售权、知情权等股东特殊权利（以下合称“股东特殊权利”）。根据《股份转让协议》约定，各方确认并同意，自本次交易交割完成后，各转让方退出标的公司，不再持有标的公司股份，不享有对标的公司任何形式的股东权利或其他权益。任何转让方与标的公司及/或创始人之间与标的股份相关的协议、约定或安排（包括但不限于历史投资文件，但不包括《股份转让协议》），除依据《股份转让协议》约定应当由受让方完整承继的股东权利及义务相关的协议或安排外，均应自本次股份转让交割日起同时终止，即各转让方不得基于前述协议、约定或安排向标的公司及/或受让方主张任何权利、责任或赔偿。截至本公告披露日，前述约定不会对本次交易产生重大不利影响，不涉及损害上市公司利益的情形。

(5) 截至本公告披露日，标的公司不属于失信被执行人。

四、交易协议的主要内容

2026年10月26日，公司与相关方签署了《股份转让协议》，协议的主要内容如下：

1. 交易价格

本次交易采取差异化定价方式，综合考虑不同转让方的投资期限、投资成本等因素，经各方友好协商后确定，本次股权转让的总价款合计为 83,269.8626 万

元，具体明细如下：

转让方名称/姓名	标的股权对应的股份数量（万股）	对应持股比例	交易价款（万元）
云南南天盈富泰克信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	652.3080	10.8718%	10,871.8000
上海金若波投资管理有限公司	253.8300	4.2305%	2,961.3500
杭州荷塘创新股权投资合伙企业（有限合伙）	243.7560	4.0626%	4,062.6000
北京荷塘探索创业投资有限公司	243.7560	4.0626%	4,062.6000
海南晶芯海创业投资有限公司	234.6459	3.9108%	5,010.5670
苏州聚源振芯股权投资合伙企业（有限合伙）	208.5900	3.4765%	11,231.5616
苏州湖杉华芯创业投资合伙企业（有限合伙）	200.2620	3.3377%	3,883.7260
深圳南山创维信息技术产业创业投资基金（有限合伙）	165.3300	2.7555%	2,755.5000
上海霏雨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	136.2900	2.2715%	1,590.0500
嘉兴湖杉振鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	128.4360	2.1406%	6,741.2055
上海湖杉浦芯创业投资中心（有限合伙）	124.3860	2.0731%	2,073.1000
苏州沃赋睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	109.1400	1.8190%	3,544.4384
范斌	108.7860	1.8131%	1,269.1700
盈富泰克（深圳）环球技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100.1280	1.6688%	1,945.3151
高焱	93.0300	1.5505%	1,085.3500
孙吉伟	90.4440	1.5074%	1,507.4000
南京锦泰创业投资合伙企业（有限合伙）	70.3620	1.1727%	3,730.4066
上海赛汇信息技术合伙企业（有限合伙）	60.8880	1.0148%	3,033.9863
杭州荷清领创创业投资合伙企业（有限合伙）	56.3760	0.9396%	3,146.1260
西安欣柯嘉名股权投资合伙企业（有限合伙）	51.5400	0.8590%	2,876.4581
厦门擎领华御股权投资合伙企业（有限合伙）	40.2660	0.6711%	2,247.7260
广州明鸿科富股权投资企业（有限合伙）	33.3780	0.5563%	647.9452

转让方名称/姓名	标的股权对应的股份数量（万股）	对应持股比例	交易价款（万元）
上海凯焰管理咨询合伙企业（有限合伙）	33.3780	0.5563%	647.2877
宁波越都创业投资合伙企业（有限合伙）	22.5480	0.3758%	1,123.5342
韩周	16.8141	0.2802%	280.2000
深圳市芯临信息技术合伙企业（有限合伙）	16.1100	0.2685%	898.9589
马铁平	2.4900	0.0415%	41.5000
合计	3,497.2680	58.2878%	83,269.8626

2. 交易价款的支付安排

各方同意，本次股份转让价款分两期支付，受让方应在满足相关先决条件后 10 个工作日内，分别向转让方支付 50%及剩余 50%的转让价款。

(1) 各方同意，本次股份转让价款分两期支付。受让方应在满足相关先决条件后 10 个工作日内，分别向转让方支付 50%及剩余 50%的转让价款。

(2) 首期付款先决条件主要包括：协议生效、受让方完成尽职调查并对尽调结果满意、转让方完成内部决策及放弃特殊权利程序、陈述与保证有效、无重大不利变化及提供更新后的标的公司股东名册及股份证书等。

(3) 剩余款项付款先决条件主要包括：陈述与保证持续有效、完成公司治理结构调整、自然人转让方提供完税凭证，以及标的公司印章、印鉴、银行账户权限及内部系统审批权限等事项完成向受让方的交接与变更等。

3. 交割

各方确认并同意，受让方自股东名册以及股份证书出具之日起成为标的公司股东并有权完整承继标的股份项下全部股东权利义务。各方确认并同意，受让方向全体转让方支付剩余款项之日为交割日，标的股份所对应的标的公司在交割日后产生的利润、收益、红利、股息归属于受让方所有。

4. 过渡期

在过渡期内，保证方应确保标的公司及其附属公司：(1)不得向其股东分配

红利或其他任何形式的分配；(2)均在一般及日常业务范围内开展其业务并按照符合以往惯例及与谨慎商业实践一致的方式经营业务；(3)妥善保管其资产（包括不动产、设备设施等），防止因维护不当造成资产贬损或减值；(4)其可控制的最大限度内不出现任何重大不利变化。此外，保证方应根据受让方的要求向其提供或促使标的公司向其提供标的公司必要的的数据及信息。

5. 公司治理

作为本次交易的交割先决条件之一，有权提名标的公司董事/监事的相关转让方及保证方应当促使标的公司按照受让方的具体要求完成公司治理结构的有效调整。

6. 协议生效

《股份转让协议》自各方签字盖章之日起成立，自《股份转让协议》约定的协议生效条件全部满足之日起生效。

五、其他安排

本次收购股权不涉及人员安置、土地租赁、与关联人产生同业竞争等情形。

六、交易目的和对公司的影响

本次交易为公司在模拟芯片赛道的横向业务整合，标的公司与公司同属半导体行业，产品及应用场景形成差异化互补。标的公司专注于传感器芯片以及混合信号芯片的半导体设计，产品涵盖温度传感器、温湿度传感器、数字接口芯片以及数模转换芯片等众多品类，已实现数百款芯片的研发及量产，下游应用覆盖工业、网络与计算、医疗、智能穿戴等领域，积累了一批优质终端客户资源。

标的公司业务与公司市场渠道、客户资源与供应链等方面具备较强的协同效应。通过本次收购，公司将集中各方优势资源，进一步完善产品线布局、扩充研发团队能力，提升公司整体竞争力。

本次交易公司拟使用自有资金、自筹资金及/或 H 股募集资金，本次交易不会变更标的公司的会计核算方法，不会对公司现有财务状况和正常经营运作产生重大不利影响。从长期来看，本次交易将产生积极的战略协同效应，符合公司整

体发展规划和全体股东的利益。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、《股份转让协议》；
- 3、《圣邦微电子（北京）股份有限公司拟购买资产涉及的上海申矽凌微电子科技股份有限公司股东全部权益市场价值估值报告》（京坤评咨字[2026]0163号）。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日