

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2026-054

南京晶升装备股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件，并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。现就有关情况公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京为准智能科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“为准智能”）100%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

在本次交易相关工作的推进过程中，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，积极组织相关各方全力推进本次交易的各项工作，履行了公司相关内部决策程序和信息披露义务，并在相关公告中对本次交易事项的相关风险进行了充分提示。本次交易的主要历程如下：

1、2025 年 8 月 26 日，公司对外披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌的公告》（公告编号：2025-037），公司股票（证券简称：晶升股份；证券代码：688478）自 2025 年 8 月 26 日（星期二）开市起开始停牌，公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、2025 年 9 月 2 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》（公告编号：2025-043），具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、2025 年 9 月 8 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<南京晶升装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司发行股份及支付现金购买为准智能 100%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金；具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据相关规定，并经公司向上交所申请，公司股票（证券简称：晶升股份；证券代码：688478）于 2025 年 9 月 9 日（星期二）开市起复牌。

4、公司分别于 2025 年 10 月 9 日、2025 年 11 月 8 日、2025 年 12 月 8 日、2026 年 1 月 8 日披露了本次交易的进展情况，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

5、2026 年 1 月 23 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<南京晶升装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述议案经公司于 2026 年 2 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。

6、2026 年 2 月 10 日，公司向上交所报送了《南京晶升装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关申请文件，并于 2026 年 2 月 27 日收到上交所出具的《关于受理南京晶升装备股份有限

公司发行股份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)8号)。

7、2026年3月11日,公司收到上交所下发的《关于南京晶升装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证科审(并购重组)(2026)12号)(以下简称“《审核问询函》”),公司组织中介机构就《审核问询函》的相关意见开展逐项核查、落实及回复工作。

8、2026年4月10日,鉴于《审核问询函》部分事项尚需进一步落实,相关事项的完成所需工作时间较长,公司向上交所提交延期回复的书面申请,披露了《关于延期回复<关于南京晶升装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函>的公告》(公告编号:2026-020),具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

9、2026年6月30日,因本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交,按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定,上交所对本次交易中止审核。

10、2026年8月28日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件,同时授权公司管理层办理本次终止相关事宜,授权期限自本次董事会审议通过之日起,至终止本次交易相关事项办理完成之日止。

三、终止本次交易事项的原因

自公司筹划并首次公告本次交易以来,公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求,积极组织交易各相关方推进本次交易工作。但鉴于市场整体环境等情况较本次交易筹划初期发生了一定变化,为维护多方利益,经公司审慎考虑并与交易相关方友好协商,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件。

四、终止本次交易事项的决策程序

2026年8月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件，同时授权公司管理层办理本次终止相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。上述事项已经公司战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

根据公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权，上述事项无需另行提交股东会审议。

五、内幕信息知情人自本次交易首次披露至终止期间买卖公司股票的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规的要求，公司将针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，并将就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请，待取得相关查询数据并完成自查工作后，公司将及时披露相关内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况。

六、终止本次交易事项对公司的影响

公司终止本次交易事项并撤回申请文件，是综合考虑当前市场整体环境等因素，为切实维护公司和广大投资者利益，经公司审慎研究并与交易对方友好协商后作出的决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。目前，公司各项业务经营情况正常，本次交易的终止对公司现有生产经营活动不会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、公司承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次交易事项公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

八、风险提示及其他

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关规定，公司拟于2026年9月1日召开

关于终止本次交易事项的投资者说明会，并将在信息披露规则允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《南京晶升装备股份有限公司关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告》（公告编号：2026-055）。

公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体披露的公告为准， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日