证券代码：688766　　证券简称：普冉股份　　公告编号：2026-097

普冉半导体（上海）股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海市横琴强科七号投资合伙企业（有限合伙）持有的珠海诺亚长天存储技术有限公司 49%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 11 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普冉半导体（上海）股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕3037 号），结合实际情况，公司于 2026 年 11 月 4 日披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“重组报告书”）等文件。

相较公司于 2026 年 10 月 17 日披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（注册稿）》，《重组报告书》主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订情况说明
封面	更新重组报告书全称
重大事项提示	更新本次交易已履行和尚需履行的审批程序
重大风险提示	删除本次交易的审批风险
第一节 本次交易概况	1、更新本次交易决策过程和批准情况；2、补充以元、股、张等单位的本次交易对价支付方式、金额和发行数量

第十二节 风险因素	删除本次交易的审批风险

除上述修订和补充披露内容之外，上市公司已对《重组报告书》全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案无影响。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日