股票代码:002277.SZ 股票简称:友阿股份 上市地点:深圳证券交易所

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
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)摘要(修订稿)

项目	交易对方
发行股份及支付现金购买资产	蒋容、姜峰、肖胜安、深圳市子鼠管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳青鼠投资合伙企业(有限合伙)等37名交易对方
募集配套资金	不超过35名符合条件的特定投资者

独立财务顾问

西部证券股份有限公司

WESTERN SECURITIES CO.,LTD.

二〇二五年八月

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺,如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情形,承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

重组报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对重组报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次交易的交易对方已承诺:

1.本承诺人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.本承诺人承诺及时向上市公司和参与本次交易的各中介机构提供本次交易所必需的全部原始书面资料、副本资料、复印件或口头证言和其他信息,保证为本次交易所提供的文件真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.本承诺人保证向上市公司和参与本次交易的各中介机构所提供的资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,所有文件的签名、印章均是真实和有效的,各文件的正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销。

4.本承诺人保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

5.本承诺人承诺,如本承诺人为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本承诺人不转让所持有上市公司的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定;本承诺人未在两个交易日内提交锁定申请的,授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情形,本承诺人承诺锁定的股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

相关证券服务机构及人员声明

本次交易的证券服务机构均已出具声明,同意湖南友谊阿波罗商业股份有限公司在重组报告书及其摘要中援引其出具的相关文件内容及结论性意见,相关证券服务机构已对重组报告书及其摘要中援引的相关内容进行了审阅,确认重组报告书及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,相关证券服务机构未能勤勉尽责的,将承担相应责任。

释 义

本报告书摘要中,除非另有所指,下列简称具有如下含义:

一、普通术语

友阿股份、上市公司、公司、本公司	指	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
本次交易、本次重组	指	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项
重组报告书	指	《湖南友谊阿波罗商业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)》
报告书摘要、本报告书摘要	指	《湖南友谊阿波罗商业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)摘要》
交易标的、标的公司、目标公司、尚阳通	指	深圳尚阳通科技股份有限公司
标的资产、目标股权、拟购买资产	指	深圳尚阳通科技股份有限公司100%的股权
交易对方	指	子鼠咨询、南通华泓、蓉容、创维产投、南海成长、华虹投资、肖胜安、深圳鼎青、姜峰、领汇基石、石溪产恒、战新五期、洪炜、青鼠投资、山东尚颐、叶桑、扬州同创、嘉兴上汽、上海联新、南京同创、石溪二期、中车青岛、重投战略、中小企业发展基金、郑州同创、烟台山高、华虹虹芯、苏州聚合、共青城国谦、重投芯潮、马友杰、鸿山众芯、战新八期、重仁聚力、战新六期、青岛融源和芜湖鼎润
友阿控股	指	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司
聚富投资	指	湖南聚富投资管理有限公司
子鼠咨询	指	深圳市子鼠管理咨询合伙企业(有限合伙),标的公司员工持股平台
南通华泓	指	南通华泓投资有限公司,标的公司股东
创维产投	指	深圳南山创维信息技术产业创投基金(有限合伙),标的公司股东
南海成长	指	深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙),标的公司股东
华虹投资	指	上海华虹投资发展有限公司,标的公司股东
深圳鼎青	指	深圳鼎青创业投资合伙企业(有限合伙),标的公司股东
领汇基石	指	深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙),标的公司股东
石溪产恒	指	合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙),标的公司股东
战新五期	指	深圳创智战新五期创业投资企业(有限合伙),标的公司股东
青鼠投资	指	深圳青鼠投资合伙企业(有限合伙),标的公司股东
山东尚颐	指	山东尚颐山高新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙),标的公司股东
扬州同创	指	扬州同创同润股权投资合伙企业(有限合伙),标的公司股东
嘉兴上汽	指	嘉兴上汽战略股权投资基金合伙企业(有限合伙),标的公司股东
上海联新	指	上海联新科技股权投资中心(有限合伙),标的公司股东
南京同创	指	南京同创合众股权投资合伙企业(有限合伙),标的公司股东
深圳同创	指	深圳同创合众投资合伙企业(有限合伙),系南京同创曾用名称
石溪二期	指	合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙),标的公司股东
中车青岛	指	中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),标的公司股东
重投战略	指	深圳市重投战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),标的公司股东
中小企业发展基金	指	深圳基石中小企业发展私募股权基金合伙企业(有限合伙),标的公司股东
郑州同创	指	郑州同创融金股权投资基金合伙企业(有限合伙),标的公司股东
烟台山高	指	烟台山高弘金股权投资合伙企业(有限合伙),标的公司股东
华虹虹芯	指	上海华虹虹芯私募基金合伙企业(有限合伙),标的公司股东
苏州聚合	指	苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业(有限合伙),标的公司股东
共青城国谦	指	共青城国谦乘波二号股权投资合伙企业(有限合伙),标的公司股东
重投芯潮	指	深圳市重投芯潮一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),标的公司股东
鸿山众芯	指	海南鸿山众芯科技合伙企业(有限合伙),标的公司股东
战新八期	指	珠海横琴创智战新八期创业投资企业(有限合伙),标的公司股东
重仁聚力	指	深圳市重仁聚力创业投资合伙企业(有限合伙),标的公司股东
战新六期	指	深圳创智战新六期创业投资企业(有限合伙),标的公司股东
青岛融源	指	青岛融源轨道科技中心(有限合伙),标的公司股东
芜湖鼎润	指	芜湖鼎润基石股权投资合伙企业(有限合伙),标的公司股东
深交所	指	深圳证券交易所
英飞源	指	深圳英飞源技术有限公司
优优绿能	指	深圳市优优绿能股份有限公司
特来电	指	特来电新能源股份有限公司
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司及集团内公司(上市公司,股票代码002594)
富特科技	指	浙江富特科技股份有限公司(上市公司,股票代码301607)
英搏尔	指	珠海英搏尔电气股份有限公司(上市公司,股票代码300681)
欣锐科技	指	深圳欣锐科技股份有限公司(上市公司,股票代码300745)
长城电源	指	长城电源技术有限公司,为中国长城科技集团股份有限公司(上市公司,股票代码000066)全资子公司
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司(上市公司,股票代码000063)
麦格米特	指	深圳麦格米特电气股份有限公司(上市公司,股票代码002851)
伟端客户	指	B to B的系统或那件厂家及非功率器件设计企业
报告期	指	2023年、2024年
报告期各期末	指	2023年12月31日、2024年12月31日
国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
独立财务顾问	指	西部证券股份有限公司
法律顾问	指	湖南启元律师事务所
审计机构	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
评估机构	指	北京中金华资产评估有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(2025年修订)
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第7号》	指	《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》(2023年修订)
《公司章程》	指	《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》
标的资产交割日	指	深圳尚阳通科技股份有限公司100%的股权在登记机关完成目标股权转让的变更登记及备案手续之日
过渡期	指	自评估基准日(不含当日)起至标的资产交割日(含当日)的期间
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、专业术语

半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。常见的半导体材料有硅、碳化硅、氮化镓、砷化镓等。硅是各种半导体材料中,在商业应用上最具有影响力的一种。
IC、集成电路	指	指采用半导体制备工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,而后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构。
分立器件	指	半导体分立器件。与集成电路相对而言的,采用特殊的半导体制备工艺,实现特定单一功能的半导体器件,且该功能往往无法在集成电路中实现或在集成电路中实现难度较大、成本较高。分立器件主要包括功率二极管、功率三极管、晶闸管、MOSFET、IGBT等。
半导体功率器件	指	又称电力电子功率器件,主要用于电力设备的电能变换和电路控制,是进行电能(功率)处理的核心器件,弱电控制和强电运行间的桥梁。半导体功率器件是半导体分立器件中的主要组成部分。
晶圆	指	经过半导体制备工艺加工后的晶圆片半成品,进一步通过封装测试可以形成半导体器件产品。每片晶圆包含数百颗至数万颗数量不等的单芯片。
MOSFET	指	金属-氧化物-半导体场效应晶体管,是一种典型半导体器件结构,目前已广泛使用在电力电子电路中,也可以单独作为分立器件使用以实现特定功能。
超级结MOSFET	指	Super Junction MOSFET,在传统的MOSFET中加入p-n柱相互耗尽来提高耐压和降低导通电阻的器件结构,具有工作频率高、导通损耗小、开关损耗低、芯片体积小等特点。
SGT MOSFET	指	屏蔽栅MOSFET,基于电荷平衡技术理论,在传统的MOSFET中加入额外的多晶硅栅板进行电场调制从而提高耐压和降低导通电阻的器件结构,具有导通电阻低、开关损耗小、频率特性好等特点。
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管,同时具备MOSFET和双极性晶体管的优点,如输入阻抗高、易于驱动、电流能力强、功率控制能力高、工作频率高等特点。
碳化硅、SiC	指	一种第二代半导体材料,具有禁带宽度大、临界磁场高、电子饱和迁移速率较高、热导率极高等特性。
氮化镓、GaN	指	一种第三代半导体材料,具有禁带宽度大、临界磁场高、电子饱和迁移速率较高、热导率极高等特性。
功率模块	指	将分立器件或分立器件和集成电路按一定的电路拓扑封装在一起,形成整体模块化产品。该类产品集成度高、功率密度高、功率控制能力强,往往应用于大功率或小体积的电力电子产品。
封装	指	将晶圆分割成单个的芯片后,焊接在引线框架电极上,加以注塑固化的过程。
测试	指	对功率半导体功能、电参数等进行测量,以检测产品的质量。
二极管	指	一种具有正向导通反向截止功能特性的半导体器件,如无特殊说明,本招股说明书所称二极管均指功率二极管。
原胞	指	原胞是构成芯片的最小重复单元,一个芯片由多个原胞并联而成。
晶圆代工	指	芯片设计企业将设计方案完成后,由芯片代工企业通过采购晶圆材料、光刻、刻蚀、离子注入等加工工艺制造出芯片。
击穿电压(V)	指	器件处于关断状态下所能承受的最高电压,击穿电压高低决定了功率器件所能工作的电压范围。同样系统应用条件下击穿电压的越大,在实际应用中系统的可靠性越高,失效率越低。

重大事项提示

本部分所述词语或简称与本报告书摘要释义所述词语或简称具有相同含义。本公司提醒投资者认真阅读重组报告书全文,并特别注意下列事项:

一、本次重组方案简要介绍

(一)本次交易方案概况

交易形式		发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
交易方案简介		上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权,并募集配套资金
交易价格(不含募集配套资金金额)		158,000.00万元
交易标的	名称	深圳尚阳通科技股份有限公司
	主营业务	高性能半导体功率器件的研发、设计和销售业务
	所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
	其他	符合板块定位 □是 □否 √不适用
		属于上市公司的同行业或上下游 □是 √否
		与上市公司主营业务具有协同效应 □是 √否
交易性质	构成关联交易	√是 □否
	构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组	□是 √否
	构成重组上市	□是 √否
	本次交易有无业绩补偿承诺	□是 √否
	本次交易有无减值补偿承诺	□是 √否
其它需特别说明的事项	本次交易中针对不同的交易对方涉及的差异化定价具体情况如下:截至评估基准日,尚阳通100.00%股权评估值为175,682.11万元,经交易各方协商和的公司全部股权的交易作价确定为158,000.00万元。本次交易的差异化定价综合考虑不同交易对方和投资成本、支付方式选择等因素,由交易各方自主协商确定,差异化定价系交易对方之间基于市场化原则进行商业化谈判的结果。本次交易尚阳通100%股权作价为158,000.00万元,不超过尚阳通100%股权评估值,不会损害上市公司及中小股东的利益。	

(二)本次交易评估及作价情况

为本次重组之目的,北京中金华资产评估有限责任公司以2024年12月31日为评估基准日,出具了标的公司评估报告(中金华评报字(2025)第6371号),分别采用市场法和资产基础法对尚阳通股东全部权益于评估基准日的价值进行评估,最终选取市场法的评估结果作为本次评估结论。标的资产于评估基准日的评估情况及交易作价情况具体如下:

单位:万元

交易标的名称	基准日	评估方法	评估结果	增值率	本次拟交易的权益比例	交易价格
尚阳通	2024年12月31日	市场法	175,682.11	84.60%	100.00%	158,000.00

根据评估报告尚阳通100%股权评估值为175,682.11万元,经交易各方协商一致同意,标的资产即尚阳通100%股权的交易价格为158,000.00万元。

(三)本次重组支付方式及差异化作价安排

标的资产交易对价中的50,632.52万元以现金方式支付,剩余的交易对价以发行股份的方式支付,具体情况如下:

单位:万元

序号	交易对方	拟转让股权比例	支付方式				向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	可转债对价	其他	
1	子鼠咨询	22.51%	10,389.80	19,295.34	-	-	29,685.14
2	南通华泓	18.64%	9,700.68	14,973.54	-	-	24,674.22
3	蓉容	8.58%	5,270.92	14,047.59	-	-	19,318.52
4	创维产投	7.00%	-	6,865.13	-	-	6,865.13
5	南海成长	4.91%	-	4,812.42	-	-	4,812.42
6	华虹投资	4.24%	1,455.62	2,703.30	-	-	4,158.92
7	肖胜安	4.08%	2,128.62	4,347.47	-	-	6,476.10
8	深圳鼎青	3.45%	1,185.03	2,200.78	-	-	3,385.81
9	姜峰	3.23%	7,160.82	-	-	-	7,160.82
10	领汇基石	2.57%	4,577.43	5,100.56	-	-	9,677.99
11	石溪产恒	2.43%	832.96	1,546.93	-	-	2,379.89
12	战新五期	2.43%	832.96	1,546.93	-	-	2,379.89
13	洪炜	2.18%	746.67	1,386.67	-	-	2,133.33
14	青鼠投资	2.18%	746.64	1,386.62	-	-	2,133.27
15	山东尚颐	1.38%	-	4,200.00	-	-	4,200.00
16	叶桑	1.35%	461.87	857.76	-	-	1,319.63
17	扬州同创	1.06%	-	3,240.00	-	-	3,240.00
18	嘉兴上汽	0.98%	-	3,000.00	-	-	3,000.00
19	上海联新	0.89%	-	2,700.00	-	-	2,700.00
20	南京同创	0.73%	-	719.97	-	-	719.97
21	石溪二期	0.69%	1,225.00	1,365.00	-	-	2,590.00
22	中车青岛	0.66%	-	2,016.01	-	-	2,016.01
23	重投战略	0.63%	1,120.00	1,248.00	-	-	2,368.00
24	中小企业发展基金	0.59%	1,050.00	1,170.00	-	-	2,220.00
25	郑州同创	0.49%	-	1,500.00	-	-	1,500.00
26	苏州聚合	0.39%	400.00	960.00	-	-	1,360.00
27	烟台山高	0.39%	-	1,200.00	-	-	1,200.00
28	华虹虹芯	0.39%	700.00	780.00	-	-	1,480.00
29	共青城国谦	0.36%	-	900.00	-	-	900.00
30	重投芯潮	0.20%	350.00	390.00	-	-	740.00
31	马友杰	0.13%	-	131.96	-	-	131.96
32	鸿山众芯	0.10%	175.00	195.00	-	-	370.00
33	战新八期	0.06%	-	180.00	-	-	180.00
34	重仁聚力	0.06%	105.00	117.00	-	-	222.00
35	战新六期	0.06%	-	180.00	-	-	180.00
36	青岛融源	0.03%	-	84.00	-	-	84.00
37	芜湖鼎润	0.01%	17.50	19.50	-	-	37.00
合计	-	100.00%	50,632.52	107,367.48	-	-	158,000.00

注:根据《评估报告》,以2024年12月31日为基准日,尚阳通100%股权评估值为175,682.11万元。经交易各方协商一致同意,标的资产即尚阳通100%股权的交易价格为158,000.00万元。

本次交易中,上市公司对交易对方所持标的公司股权采取差异化定价。差异化定价综合考虑不同交易对方初始投资成本、支付方式选择等因素,由交易各方自主协商确定,差异化定价系交易对方之间基于市场化原则进行商业化谈判的结果。本次交易尚阳通100%股权作价为158,000.00万元,不超过尚阳通100%股权评估值,不会损害上市公司及中小股东的利益。

(四)发行股份购买资产的具体情况

股票种类	境内人民币普通股(A股)
定价基准日	上市公司第七届董事会第二次临时会议决议公告日
发行价格	2.29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%
发行数量	上市公司拟发行468,853,599股股份,占发行后上市公司总股本(不考虑配套募集资金)的比例为25.17%。 最终发行的股份数量以上市公司股东大会审议通过、经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为准。 在本次发行股份购买资产的定价基准日至本次发行股份购买资产发行日期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,本次发行数量将做相应调整。
是否设置发行价格调整方案	□是 √否
锁定期安排	蒋容、肖胜安、子鼠咨询、青鼠投资承诺,其因本次交易取得的上市公司股份,该等股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限(包括但不限于根据《股份锁定承诺函》的约定出售股份的限制方式)。蒋峰承诺,其因本次交易取得的因接转有上市公司的股份,自取得之日起36个月内不以任何方式进行转让。南通华泓、创维产投、南海成长、华虹投资、深圳鼎青、领汇基石、石溪产恒、战新五期、洪炜、山东尚颐、叶桑、扬州同创、嘉兴上汽、上海联新、南京同创、石溪二期、中车青岛、重投战略、中小企业发展基金、郑州同创、烟台山高、华虹虹芯、苏州聚合、共青城国谦、重投芯潮、马友杰、鸿山众芯、战新八期、重仁聚力、战新六期、青岛融源、芜湖鼎润承诺:本次交易中以且标公司股份认购取得的上市公司发行股份,自发行结束之日起12个月内不以任何方式进行转让。 本次交易完成后,交易对方基于本次交易所取得的股份因上市公司送股、转增股本等原因而增持的上市公司股份,亦按照前述安排予以锁定。 若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

二、募集配套资金情况简要介绍

(一)募集配套资金安排

募集配套资金金额	发行股份	募集配套资金金额不超过55,000.00万元
发行对象	发行股份	不超过35名符合条件的特定对象
募集配套资金用途	项目名称	拟使用募集资金金额(万元) / 使用金额占全部募集配套资金金额的比例
	支付本次交易的现金对价和中介机构费用、交易税费等并购整合费用	55,000.00 / 100.00%
	合计	55,000.00 / 100.00%

(二)募集配套资金股份发行情况

股票种类	境内人民币普通股(A股)		
定价基准日	本次向特定对象发行股份发行期首日	发行价格	不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将在本次交易经深交所审核通过、中国证监会予以注册后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定确定。
发行数量	募集配套资金总额不超过55,000.00万元,不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。 最终发行数量将在本次交易经深交所审核通过、中国证监会予以注册后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定确定。		
是否设置发行价格调整方案	□是 √否		
锁定期安排	本次向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。 本次募集配套资金完成后,认购方因公司发生送股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述股份锁定约定。 若本次交易中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司及认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。		

本次募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用、交易税费等并购整合费用。

如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途金额,上市公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口,届时上市公司将根据实际募集资金净额,并根据募集资金用途的实际需求,对上述募集资金用途的优先顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

在本次配套募集资金到位之前,上市公司若根据实际情况自筹资金先行支出,在配套募集资金到位后,将使用配套募集资金置换已支出的自筹资金。

三、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易对公司主营业务的影响

本次交易前上市公司以百货零售为主要业务,近年来在宏观经济增速放缓与消费动能疲软的双重压力下,上市公司所处的传统百货零售行业面临系统结构性变革挑战,叠加线上零售平台的虹吸效应、即时消费模式的场景重构以及中高端客群消费行为变迁等多维影响,上市公司营业收入及净利润呈下滑趋势。标的公司专注于高性能半导体功率器件研发、设计和销售,依托技术优势和良好的品牌形象,与各领域知名客户建立了稳定的合作关系。

本次交易完成后,上市公司将实现战略转型,切入到功率半导体领域,打造第二增长曲线,加快向新质生产力转型升级,增加新的利润增长点,从而进一步提高上市公司持续盈利能力。

(二)本次交易对公司股权结构的影响

截至本报告书摘要出具日,上市公司总股本为1,394,172,800股,本次交易上市公司拟发行股份数量合计468,853,599股(不考虑配套募集资金)。本次交易完成后,上市公司总股本将增加至1,863,026,399股。交易前后上市公司股权结构如下:

序号	股东	本次发行股份购买资产前		本次发行股份购买资产后	
		股份数量(股)	股份比例	股份数量(股)	股份比例
1	友阿控股	446,448,740	32.02%	446,448,740	23.96%
2	聚富投资	10,000	0.00%	10,000	0.00%
3	子鼠咨询	-	-	84,259,141	4.52%
4	南通华泓	-	-	65,386,650	3.51%
5	蓉容	-	-	61,343,208	3.29%
6	创维产投	-	-	29,978,713	1.61%
7	领汇基石	-	-	22,273,186	1.20%
8	南海成长	-	-	21,014,930	1.13%
9	肖胜安	-	-	18,984,597	1.02%
10	山东尚颐	-	-	18,340,615	0.98%
11	扬州同创	-	-	14,148,475	0.76%
12	嘉兴上汽	-	-	13,100,447	0.70%
13	华虹投资	-	-	11,804,798	0.63%
14	上海联新	-	-	11,790,404	0.63%
15	深圳鼎青	-	-	9,610,372	0.52%
16	中车青岛	-	-	8,803,522	0.47%
17	石溪产恒	-	-	6,755,143	0.36%
18	战新五期	-	-	6,755,143	0.36%
19	郑州同创	-	-	6,550,210	0.35%
20	洪炜	-	-	6,055,313	0.33%
21	青鼠投资	-	-	6,055,119	0.33%
22	石溪二期	-	-	5,960,708	0.32%
23	重投战略	-	-	5,449,781	0.29%
24	烟台山高	-	-	5,240,168	0.28%
25	中小企业发展基金	-	-	5,109,164	0.27%
26	苏州聚合	-	-	4,192,134	0.23%
27	共青城国谦	-	-	3,930,126	0.21%
28	叶桑	-	-	3,745,683	0.20%
29	华虹虹芯	-	-	3,406,109	0.18%
30	南京同创	-	-	3,143,985	0.17%
31	重投芯潮	-	-	1,703,054	0.09%
32	鸿山众芯	-	-	851,527	0.05%
33	战新八期	-	-	786,014	0.04%
34	战新六期	-	-	786,014	0.04%
35	马友杰	-	-	576,259	0.03%
36	重仁聚力	-	-	510,909	0.03%
37	青岛融源	-	-	366,824	0.02%
38	芜湖鼎润	-	-	85,154	0.00%
39	其他上市公司股东	947,714,060	67.98%	947,714,060	50.87%
合计		1,394,172,800	100.00%	1,863,026,399	100.00%

2024年12月9日,友阿控股与上海勤学堂投资控股有限公司签署《股票转让合同》,约定将其持有上市公司69,848,057股股份转让给上海勤学堂投资控股有限公司。截至本报告书摘要出具日,本次协议转让尚未完成过户登记手续。假设本次发行股份购买资产交易前,友阿股份此次协议转让已完成过户登记,则本次发行后上市公司股权结构如下:

序号	股东	本次发行股份购买资产前		本次发行股份购买资产后	
		股份数量(股)	股份比例	股份数量(股)	股份比例
1	友阿控股	376,600,683	27.01%	376,600,683	20.21%
2	聚富投资	10,000	0.00%	10,000	0.00%
3	上海勤学堂投资控股有限公司	69,848,057	5.01%	69,848,057	3.75%
4	子鼠咨询	-	-	84,259,141	4.52%
5	南通华泓	-	-	65,386,650	3.51%
6	蓉容	-	-	61,343,208	3.29%
7	创维产投	-	-	29,978,713	1.61%
8	领汇基石	-	-	22,273,186	1.20%
9	南海成长	-	-	21,014,930	1.13%
10	肖胜安	-	-	18,984,597	1.02%
11	山东尚颐	-	-	18,340,615	0.98%
12	扬州同创	-	-	14,148,475	0.76%
13	嘉兴上汽	-	-	13,100,447	0.70%
14	华虹投资	-	-	11,804,798	0.63%
15	上海联新	-	-	11,790,404	0.63%
16	深圳鼎青	-	-	9,610,372	0.52%
17	中车青岛	-	-	8,803,522	0.47%
18	石溪产恒	-	-	6,755,143	0.36%
19	战新五期	-	-	6,755,143	0.36%
20	郑州同创	-	-	6,550,210	0.35%
21	洪炜	-	-	6,055,313	0.33%
22	青鼠投资	-	-	6,055,119	0.33%
23	石溪二期	-	-	5,960,708	0.32%
24	重投战略	-	-	5,449,781	0.29%
25	烟台山高	-	-	5,240,168	0.28%
26	中小企业发展基金	-	-	5,109,164	0.27%
27	苏州聚合	-	-	4,192,134	0.23%
28	共青城国谦	-	-	3,930,126	0.21%
29	叶桑	-	-	3,745,683	0.20%
30	华虹虹芯	-	-	3,406,109	0.18%
31	南京同创	-	-	3,143,985	0.17%
32	重投芯潮	-	-	1,703,054	0.09%
33	鸿山众芯	-	-	851,527	0.05%
34	战新八期	-	-	786,014	0.04%
35	战新六期	-	-	786,014	0.04%
36	马友杰	-	-	576,259	0.03%
37	重仁聚力	-	-	510,909	0.03%
38	青岛融源	-	-	366,824	0.02%
39	芜湖鼎润	-	-	85,154	0.00%
40	其他上市公司股东	947,714,060	67.98%	947,714,060	50.87%
合计		1,394,172,800	100.00%	1,863,026,399	100.00%

本次交易前,上市公司的控股股东为友阿控股,上市公司实际控制人为胡子敬先生。本次交易完成后,即使考虑协议转让的影响,友阿控股仍为公司控股股东,胡子敬先生仍为公司实际控制人。本次交易不会导致上市公司