

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-047

上海雅创电子集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人

权益变动触及 1%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、本次权益变动不涉及控股股东及一致行动人增减持，不触及要约收购，主要系公司股票回购导致公司有表决权的股份数减少，致使上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人谢力书先生及其一致行动人谢力瑜女士、淮安硕卿企业管理中心（有限合伙）（曾用名“上海硕卿企业管理中心（有限合伙）”，以下简称“淮安硕卿”）合计持有的公司有表决权股份比例变动触及 1%；

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份择机用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 12,000.00 万元且不超过人民币 24,000.00 万元，回购股份价格不超过人民币 55 元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日及 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案

暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

一、本次权益变动的基本情况

截至 2025 年 4 月 10 日，因公司股票回购事项，谢力书先生及其一致行动人谢力瑜女士、淮安硕卿合计持有的公司有表决权股份比例由 59.86%增加至 60.04%（以 2025 年 4 月 10 日收市后总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的 110,425,524 股计算），合计持股比例被动增加 0.18%，触及 1%整数倍，具体情况如下：

1.基本情况			
信息披露义务人一	谢力书		
住所	上海市徐汇区****		
信息披露义务人二	谢力瑜		
住所	广东省揭阳市****		
信息披露义务人三	淮安硕卿企业管理中心（有限合伙）		
住所	江苏省淮安市淮安区石塘镇仁和路 137 号-2		
权益变动时间	2025 年 4 月 9 日-2025 年 4 月 10 日		
股票简称	雅创电子	股票代码	301099
变动类型	增加 ☒ 减少 ☐ 持股数量不变，持有的公司有表决权股份比例增加	一致行动人	有 ☒ 无 ☐
是否为第一大股东或实际控制人	是 ☒ 否 ☐		

2.本次权益变动情况							
股东名称	股份种类	增持/减持股数（万股）			增持/减持比例（%）		
谢力书	A 股	0			被动增加 0.16		
谢力瑜	A 股	0			被动增加 0.00		
淮安硕卿	A 股	0			被动增加 0.02		
合计		0			被动增加 0.18		
本次权益变动方式		通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 间接方式转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 执行法院裁定 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 表决权让渡 ☐ 其他 ☒ （因公司股票回购被动增加）					
本次增持股份的资金来源		自有资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 股东投资款 ☐ 其他 ☐ 不涉及资金来源 ☒					
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况							
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份			本次变动后持有股份		
		股数 （万股）	占总股本比例	占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本比例	股数 （万股）	占总股本比例	占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本比例
谢力书	合计持有股份	5,834.40	51.61%	52.68%	5,834.40	51.11%	52.84%
	其中：无限售	1,458.60	12.90%	13.17%	1,458.60	12.78%	13.21%

	条件股份						
	有限售条件股份	4,375.80	38.70%	39.51%	4,375.80	38.33%	39.63%
谢力瑜	合计持有股份	132.60	1.17%	1.20%	132.60	1.16%	1.20%
	其中：无限售条件股份	132.60	1.17%	1.20%	132.60	1.16%	1.20%
	有限售条件股份	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%
淮安硕卿	合计持有股份	663.00	5.86%	5.99%	663.00	5.81%	6.00%
	其中：无限售条件股份	663.00	5.86%	5.99%	663.00	5.81%	6.00%
	有限售条件股份	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%
合计		6,630.00	58.64%	59.86%	6,630.00	58.08%	60.04%

注 1：本次变动前“占总股本比例”以 2025 年 3 月 25 日收市后总股本 113,058,294 股计算；本次变动前“占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本比例”以 2025 年 3 月 25 日收市后总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的 110,758,234 股计算；

注 2：本次变动后“占总股本比例”以 2025 年 4 月 10 日收市后总股本 114,158,291 股计算；本次变动后“占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本比例”以 2025 年 4 月 10 日收市后总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的 110,425,524 股计算；

注 3：若表中出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况，均为四舍五入造成。

4.承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 ☐ 否 ☒ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 ☐ 否 ☒ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 ☐ 否 ☒ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）	
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）	
8.备查文件	
（1）中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 （2）相关书面承诺文件 （3）律师的书面意见 （4）深交所要求的其他文件 （5）其他 ☒	

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日