

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2020-037

聚辰半导体股份有限公司

股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露之日，相关股东持股的基本情况如下：

(1) 北京亦鼎咨询中心（普通合伙）（以下简称“亦鼎投资”）持有聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）9,778,611 股股份，占公司总股本的 8.09%；

(2) 聚祥有限公司（以下简称“聚祥香港”）持有公司 5,440,338 股股份，占公司总股本的 4.50%；

(3) 宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“登矽全”）、宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“望矽高”）、宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建矽展”）与宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“发矽腾”）互为一致行动人，合计持有公司 11,624,999 股股份，占公司总股本的 9.62%；

(4) 上海积矽航实业中心（有限合伙）（以下简称“积矽航”）、上海固矽优实业中心（有限合伙）（以下简称“固矽优”）与上海增矽强实业中心（有限合伙）（以下简称“增矽强”）互为一致行动人，合计持有公司 273,166 股股份，占公司总股本的 0.23%。

● 集中竞价减持计划的主要内容

(1) 亦鼎投资基于自身资金需求，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后

的 6 个月内，通过集中竞价方式减持不超过 1,208,000 股公司股份，占公司总股本的比例不超过 1%，具体减持价格将根据市场价格确定；

(2) 聚祥香港基于自身资金需求，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价方式减持不超过 1,208,418 股公司股份，占公司总股本的比例不超过 1%，具体减持价格将根据市场价格确定；

(3) 登矽全、望矽高、建矽展与发矽腾基于自身资金需求，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过 2,416,835 股公司股份，占公司总股本的比例不超过 2%，具体减持价格将根据市场价格确定；

(4) 积矽航、固矽优与增矽强基于自身资金需求，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过 273,166 股公司股份，占公司总股本的比例不超过 0.23%，具体减持价格将根据市场价格确定。

公司于近日收到股东亦鼎投资、聚祥香港、登矽全、望矽高、建矽展、发矽腾、积矽航、固矽优与增矽强出具的《关于通过集中竞价方式减持股份计划的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
亦鼎投资	5%以上非第一大股东	9,778,611	8.09%	IPO 前取得：9,778,611 股
聚祥香港	5%以下股东	5,440,338	4.50%	IPO 前取得：5,440,338 股
登矽全、望矽高、建矽展与发矽腾	5%以上非第一大股东	11,624,999	9.62%	IPO 前取得：11,624,999 股
积矽航、固矽优与增矽强	5%以下股东	273,166	0.23%	IPO 前取得：273,166 股

上述减持主体存在一致行动人：

组别	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	登矽全、望矽高、建矽展与发矽腾	11,624,999	9.62%	登矽全、望矽高、建矽展与发矽腾的执行事务合伙人均系宁波梅山保税港区壕辰投资管理有限责任公司，互为一致行动人
	合计	11,624,999	9.62%	—
第二组	积矽航、固矽优	273,166	0.23%	积矽航、固矽优与增矽强的执行事务合伙

	与增矽强			人均系上海启攀芯企业管理咨询有限责任公司，互为一致行动人
	合计	273,166	0.23%	—

以上股东自公司上市以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
亦鼎投资	不超过：1,208,000股	不超过：1%	竞价交易减持，不超过：1,208,000股	2021/1/15 ~ 2021/7/14	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求
聚祥香港	不超过：1,208,418股	不超过：1%	竞价交易减持，不超过：1,208,418股	2021/1/15 ~ 2021/4/14	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求
登矽全、望矽高、建矽展与发矽腾	不超过：2,416,835股	不超过：2%	竞价交易减持，不超过：2,416,835股	2021/1/15 ~ 2021/7/14	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求
积矽航、固矽优与增矽强	不超过：273,166股	不超过：0.23%	竞价交易减持，不超过：273,166股	2021/1/15 ~ 2021/7/14	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求

注：以上股东通过集中竞价方式减持公司股份的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。

(一) 相关股东是否有其他安排 是 否

(二) 相关股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

1、亦鼎投资、聚祥香港和登矽全作出的相关承诺

“本承诺人所持有的公司首发前股份，自公司股票上市之日起一年内不进行转让。

本承诺人减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本承诺人应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。

本承诺人所持发行人股票在锁定期满后 24 个月内，本承诺人所减持公司的股票数量不超过本承诺人所持有公司股份总数的 100%。

本承诺人将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接及/或间接持有的公司首发前股份的所获增值收益将归公司所有。

本承诺人将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本承诺人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本承诺人将按相关要求执行。”

2、望矻高、建矻展、发矻腾、积矻航、固矻优和增矻强作出的相关承诺

“本承诺人所持有的公司首发前股份，自公司股票上市之日起一年内不进行转让。

本承诺人减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。原则上本承诺人应遵循前述承诺的方式进行交易，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。

本承诺人将遵守上述股份锁定及减持意向承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接及/或间接持有的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。

本承诺人将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定；如相关法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本承诺人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本承诺人将按相关要求执行。”

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三) 是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 是 否

(四) 上海证券交易所要求的其他事项 无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 是 否

四、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险

上述减持主体将根据公司股票的二级市场交易情况、股价变动趋势等多方面因素决定是否实施本次减持计划，本次减持股份计划的实施存在减持时间、减持数量和减持价格等多种不确定性因素。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

本次减持计划的实施不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。

(三) 其他风险提示

本次减持计划符合《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，相关股东将严格按照有关法律法规的规定实施减持计划，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2020年12月24日