

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2022-105

上海晶丰明源半导体股份有限公司

股东询价转让结果报告书

暨股东权益变动累计超过 5%的提示性公告

股东三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）（以下简称“转让方”、“三亚晶哲瑞”）保证向上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“晶丰明源”、“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- 本次询价转让的价格为 129.25 元/股，转让的股票数量为 630,000 股。
- 本次询价转让的转让方三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）系公司员工持股平台，执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人。
- 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次询价转让后，三亚晶哲瑞持有公司股份数量 10,183,000 股，持股比例为 16.19%。
- 截至本公告披露日，三亚晶哲瑞因被动稀释、询价转让、大宗交易及转融通借出股份等，权益变动比例合计超过 5%。
- 公司于 2022 年 11 月 25 日收到公司控股股东、实际控制人胡黎强先生及其一致行动人三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）发来的《上海晶丰明源半导体股份有限公司简式权益变动报告书》。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司

收购管理办法》等相关规定，现将本次权益变动的具体情况公告如下：

一、 转让方情况

(一) 转让方基本情况

截至 2022 年 11 月 21 日，转让方三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）持有公司首发前股份 10,813,000 股，占公司股份总数的 17.19%。2022 年 11 月 25 日，转让方通过询价转让方式减持公司股份 630,000 股，占公司股份总数的 1.00%。本次减持后，三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）合计持有公司股份 10,183,000 股，占公司股份总数的 16.19%。

本次询价转让的转让方三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）系公司员工持股平台，执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人。

三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）持有公司股份比例超过 5%。

部分董事、监事及高级管理人员通过三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。

(二) 本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比 例	拟转让数 量(股)	实际转让数量 (股)	实际转让 数量占总 股本比例	转让后持 股比例
1	三亚晶哲瑞企业 管理中心(有限 合伙)	10,813,000	17.19%	630,000	630,000	1.00%	16.19%
	合计	10,813,000	17.19%	630,000	630,000	1.00%	16.19%

(三) 转让方未能转让的原因及影响

适用 不适用

二、 转让方持股权益变动情况

适用 不适用

(一) 三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）

本次转让后，三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）持有上市公司股份比例将

从 21.62%减少至 16.19%。

三亚晶哲瑞执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人胡黎强，双方互为一
致行动人。

1. 基本信息

三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）基本信息	名称	三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）
	住所	海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交叉口中环广场 1#写字楼 2609 房
	企业类型	有限合伙企业
	执行事务合伙人	胡黎强
	权益变动时间	2022-11-25
胡黎强基本信息	名称	胡黎强
	性别	男
	住所	上海市浦东新区
	权益变动时间	-

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数（股）	减持比例
三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）	询价转让	2022 年 11 月 14 日	人民币普通股	620,000	0.99%
	大宗交易	2022 年 11 月 17 日至 2022 年 11 月 18 日	人民币普通股	1,258,000	2.00%
	其他	2022 年 11 月 21 日	人民币普通股	629,000	1.00%
	询价转让	2022 年 11 月 25 日	人民币普通股	630,000	1.00%
	合计	-	-	3,137,000	4.99%

注：1、三亚晶哲瑞及其一致行动人胡黎强先生因公司实施 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一期归属、2020 年限制性股票激励计划首次授予第二期归属、2020 年限制性股票激励计划预留授予第一期归属、2020 年第二期限制性股票激励计划首次授予第一期归属及 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一期归属事项存在被动稀释情形。

2、上述变动方式中“其他”为三亚晶哲瑞通过转融通借出，所涉及股份不会发生所有权转移。

3. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
三亚晶哲瑞企业管理中	合计持有股份	13,320,000	21.62%	10,183,000	16.19%
	其中：无限售条件	13,320,000	21.62%	10,183,000	16.19%

心（有限合伙）	股份				
胡黎强	合计持有股份	16,564,500	26.89%	16,564,500	26.33%
	其中：无限售条件股份	16,564,500	26.89%	16,564,500	26.33%
合计	合计持有股份	29,884,500	48.51%	26,747,500	42.52%
	其中：无限售条件股份	29,884,500	48.51%	26,747,500	42.52%

注：由于本次权益变动包含被动稀释，表格中“本次转让前持有情况占总股本比例”以公司股权激励归属前股本 61,600,000 股计算，“本次转让后持有情况占总股本比例”以公司最新股本 62,903,780 股计算。

三、 受让方情况

（一） 受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量（股）	占总股本比例	限售期（月）
1	上海思懿投资管理有限公司	私募基金管理人	500,000	0.79%	6
2	上海磐晟投资管理有限公司	私募基金管理人	130,000	0.21%	6

（二） 本次询价过程

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即 2022 年 11 月 21 日，含当日）前 20 个交易日晶丰明源股票交易均价的 70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 42 家机构投资者，具体包括：基金公司 19 家、证券公司 14 家、保险机构 7 家、私募基金 2 家。

（三） 本次询价结果

组织券商合计收到有效报价 2 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 2 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 129.25 元/股，转让的股票数量为 63 万股。

（四） 本次转让是否导致公司控制权变更

适用 不适用

（五） 受让方未认购

适用 不适用

四、 受让方持股权益变动情况

适用 不适用

五、 其他情况说明

(一) 本次权益变动为公司股权激励计划办理股票归属登记导致的被动稀释、公司持股 5%以上股东转融通借出、询价转让和履行股份减持计划，不涉及资金来源，不触及要约收购。三亚晶哲瑞通过集中竞价、大宗交易方式减持股份的减持计划详见公司于 2022 年 11 月 4 日、2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》《上海晶丰明源半导体股份有限公司股东调整股份减持计划的公告》。截至本公告日，上述减持计划已提前终止，详见公司同日披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司股东减持计划提前终止暨减持结果公告》。

(二) 本次权益变动为公司持股 5%以上股东根据自身需要进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三) 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件，本次权益变动涉及的信息披露义务人已披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司简式权益变动报告书》。

(四) 本次权益变动不存在违反信息披露义务人此前承诺的情况。

六、 中介机构核查过程及意见

广发证券股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创

板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

七、 上网公告附件

1、《广发证券股份有限公司关于上海晶丰明源半导体股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

2022年11月26日