

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：苏州敏芯微电子技术股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：敏芯股份

股票代码：688286

信息披露义务人 1：西藏凯风进取创业投资有限公司

通讯地址：西藏自治区山南市乃东区万人小区一栋三单元 10 楼 2 号

信息披露义务人 2：上海凯风长养创业投资合伙企业（有限合伙）

通讯地址：上海市金山区朱泾镇临仓街 600、612 号 15 幢一楼 2892 室

信息披露义务人 3：苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）

通讯地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 13 幢 202 室

信息披露义务人 4：苏州凯风敏芯创业投资合伙企业（有限合伙）

通讯地址：苏州市吴江区苏州河路 18 号太湖新城科创园 3 号楼 2 楼

股份变动性质：股份减持

简式权益变动报告书签署日期：2022 年 12 月 27 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称“准则15号”)及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、准则15号的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在苏州敏芯微电子技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情况;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在苏州敏芯微电子技术股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

信息披露义务人声明	1
第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 权益变动的目的及持股计划	8
第四节 权益变动方式	9
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	11
第六节 其他重要事项	12
第七节 信息披露义务人声明	13
第八节 备查文件	14

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

敏芯股份/上市公司	指	苏州敏芯微电子技术股份有限公司
信息披露义务人 1、凯风进取	指	西藏凯风进取创业投资有限公司
信息披露义务人 2、凯风万盛	指	苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人 3、凯风长养	指	上海凯风长养创业投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人 4、凯风敏芯	指	苏州凯风敏芯创业投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人	指	西藏凯风进取创业投资有限公司、苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）、上海凯风长养创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州凯风敏芯创业投资合伙企业（有限合伙）
本次权益变动	指	信息披露义务人合计减持后持股比例减至5%以下的权益变动行为
本报告（书）	指	苏州敏芯微电子技术股份有限公司简式权益变动报告书
（中国）证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一) 截至本报告书签署之日，信息披露义务人 1 的基本情况如下

1、基本信息

名称	西藏凯风进取创业投资有限公司
注册地址	西藏自治区山南市乃东区万人小区一栋三单元 10 楼 2 号
法定代表人	赵贵宾
注册资本	25,000 万元人民币
统一社会信用代码	91654004313454142G
企业类型	其他有限责任公司
成立时间	2009 年 7 月 2 日
经营期限	2009 年 7 月 2 日至 2023 年 7 月 1 日
主要经营范围	创业投资、创业投资咨询以及为创业企业提供创业管理服务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、主要股东名称及持股比例

序号	股东名称	认缴出资总额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	苏州元禾控股股份有限公司	7,000.00	28.00
2	苏州金枫门窗有限公司	6,900.00	27.60
3	浙江中纺控股集团有限公司	2,050.00	8.20
4	苏州万易通讯科技有限公司	1,750.00	7.00
5	元生华久集团有限公司	1,350.00	5.40
6	杭州海华花边有限公司	1,350.00	5.40
7	苏州常成置业有限公司	1,350.00	5.40

3、信息披露义务人的主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
赵贵宾	男	法定代表人	中国	江苏南京	否

(二) 截至本报告书签署之日, 信息披露义务人 2 的基本情况如下

1、基本信息

名称	苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 13 幢 202 室
执行事务合伙人	苏州凯风正德创业投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表:赵贵宾）
出资额	18,800 万元人民币
统一社会信用代码	913205945810751654
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2011 年 8 月 22 日
营业期限	2011 年 8 月 22 日至 2023 年 8 月 22 日
经营范围	创业投资，创业投资咨询以及为创业企业提供创业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、信息披露义务人的主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
赵贵宾	男	执行事务合伙人之委派代表	中国	江苏南京	否

(三) 截至本报告书签署之日, 信息披露义务人 3 的基本情况如下

1、基本信息

名称	上海凯风长养创业投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	上海市金山区朱泾镇临仓街 600、612 号 15 幢一楼 2892

	室
执行事务合伙人	湖州凯风厚生企业管理合伙企业（普通合伙）
出资额	10,001 万元人民币
统一社会信用代码	913101103323852184
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015 年 3 月 19 日
营业期限	2015 年 3 月 19 日至无固定期限
经营范围	创业投资，创业投资咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、信息披露义务人的主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
赵贵宾	男	普通合伙人之执行事务合伙人	中国	江苏南京	否

（四）截至本报告书签署之日，信息披露义务人 4 的基本情况如下

1、基本信息

名称	苏州凯风敏芯创业投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	苏州市吴江区苏州河路 18 号太湖新城科创园 3 号楼 2 楼
执行事务合伙人	宁波保税区凯风创业投资管理有限公司（委派代表：赵贵宾）
出资额	10000 万元人民币
统一社会信用代码	91320509MA1Y69KH3Q
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2019 年 4 月 3 日
营业期限	2019 年 4 月 3 日至无固定期限
经营范围	创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

	可开展经营活动)
--	----------

2、信息披露义务人的主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
赵贵宾	男	执行事务合伙人委派代表	中国	江苏南京	否

二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

三、信息披露义务人之间的关系

凯风进取、凯风万盛、凯风长养和凯风敏芯系一致行动人。凯风进取及凯风万盛系苏州凯风正德投资管理有限公司管理的基金；凯风长养原系苏州元禾凯风创业投资管理有限公司管理的基金，2020 年 1 月 10 日，凯风长养已与宁波保税区凯风创业投资管理有限公司签署《委托管理协议》，将基金管理人变更为宁波保税区凯风创业投资管理有限公司，凯风敏芯系宁波保税区凯风创业投资管理有限公司管理的基金，赵贵宾直接持有宁波保税区凯风创业投资管理有限公司 37% 的股权；赵贵宾直接及通过苏州时通利合企业管理咨询有限公司间接控制苏州凯风正德投资管理有限公司 37% 的表决权并担任其董事兼总经理；赵贵宾同时担任凯风进取董事长。根据凯风万盛、凯风进取、凯风长养及凯风敏芯的说明，凯风万盛、凯风进取、凯风长养及凯风敏芯构成一致行动关系。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人因自身资金需求减持上市公司股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月内的持股计划

1、截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内无增持上市公司股份的计划安排。

2、信息披露义务人于 2022 年 7 月 30 日通过上市公司披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》，信息披露义务人拟通过集中竞价方式减持上市公司股份数量合计不超过 3,331,902 股，即不超过公司总股本的 6.2360%。截至本报告书签署日，信息披露义务人合计持有上市公司股票 2,679,582 股，占公司总股本 4.9999%。本次权益变动后，信息披露义务人的上述减持计划尚未实施完毕，信息披露义务人将严格按照相关法律法规继续减持公司股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规、规范性文件的规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有上市公司股票 2,789,202 股，占上市公司总股本的 5.2045%，为上市公司合计持股 5%以上股东。

本次权益变动后，截止本报告签署日，信息披露义务人合计持有上市公司股票 2,679,582 股，占敏芯股份总股本的 4.9999%，详细情况如下：

股东名称	股份性质	变动前		变动后	
		持股数 (股)	持股比例 (%)	持股数 (股)	持股比例 (%)
凯风进取	合计持有股份	778,511	1.4526	723,811	1.3506
	其中：无限售条件流通股	778,511	1.4526	723,811	1.3506
凯风万盛	合计持有股份	724,793	1.3524	669,873	1.2499
	其中：无限售条件流通股	724,793	1.3524	669,873	1.2499
凯风长养	合计持有股份	696,835	1.3002	696,835	1.3002
	其中：无限售条件流通股	696,835	1.3002	696,835	1.3002
凯风敏芯	合计持有股份	589,063	1.0991	589,063	1.0991
	其中：无限售条件流通股	459,469	0.8573	459,469	0.8573
	有限售条件流通股	129,594	0.2418	129,594	0.2418
合计	合计持有股份	2,789,202	5.2045	2,679,582	4.9999
	其中：无限售条件流通股	2,659,608	4.9626	2,549,988	4.7581
	有限售条件流通股	129,594	0.2418	129,594	0.2418

二、本次权益变动方式

2022 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 26 日，信息披露义务人通过证券交易所竞

价交易系统累计减持上市公司股份 109,620 股，累计减持比例为 0.2045%。本次减持完成后，信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份占上市公司已发行股票的比例降低至 4.9999%。权益变动具体如下：

信息披露义务人	权益变动方式	权益变动日期	股份种类	减持数量 (股)	减持比例 (%)
凯风进取	集中竞价	2022/12/21- 2022/12/26	人民币普通股	54,700	0.1020
凯风万盛	集中竞价	2022/12/21- 2022/12/26	人民币普通股	54,920	0.1025
合计				109,620	0.2045

三、信息披露义务人持有上市公司股份相关权利限制情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人本次权益变动所涉及的上市公司股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，除本次权益变动情况外，信息披露义务人在 2022 年 10 月 31 日至 2022 年 12 月 20 日，通过集中竞价交易的交易方式，合计减持了敏芯股份 790,493 股，合计减持比例 1.4955%。具体情况请详见信息披露义务人分别于 2022 年 11 月 22 日和 2022 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告》（公告编号：2022-057）和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告》（公告编号：2022-068）。

除上述权益变动信息及本报告书披露的权益变动信息外，自本报告书签署之日前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所证券交易系统交易敏芯股份股票的情况，亦未以其他方式持有敏芯股份的股份。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人 1：西藏凯风进取创业投资有限公司

主要负责人：赵贵宾

信息披露义务人 2：上海凯风长养创业投资合伙企业（有限合伙）

主要负责人：赵贵宾

信息披露义务人 3：苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）

主要负责人：赵贵宾

信息披露义务人 4：苏州凯风敏芯创业投资合伙企业（有限合伙）

主要负责人：赵贵宾

签署日期：2022 年 12 月 27 日

第八节 备查文件

一、备案文件

- 1、信息披露义务人营业执照；
- 2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件置备于敏芯股份证券部办公室。

附表： 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	苏州敏芯微电子技术股份有限公司	上市公司所在地	江苏省苏州市
股票简称	敏芯股份	股票代码	688286
信息披露义务人名称	凯风进取 凯风万盛 凯风长养 凯风敏芯	信息披露义务人注册地	西藏自治区 江苏省苏州市 上海市 江苏省苏州市
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>人民币普通股</u> 持股数量: <u>2,789,202</u> 股 持股比例: <u>5.2045%</u>		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: <u>人民币普通股</u> 变动数量: <u>109,620</u> 股 变动比例: <u>0.20454%</u> 变动后持股数量: <u>2,679,582</u> 股 变动后持股比例: <u>4.9999%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的 时间及方式	时间: <u>2022年12月21日至2022年12月26日</u> 方式: <u>集中竞价</u>		

是否已充分披露资金来源	不适用	
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 ☒ 否 ☐	
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☒ 否 ☐	
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：		
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用	
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	不适用	
本次权益变动是否需取得批准	不适用	
是否已得到批准	不适用	