

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2023-043

## 华海清科股份有限公司 股东询价转让结果报告书 暨持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告

天津科海投资发展有限公司（以下简称“科海投资”）、青岛民芯投资中心（有限合伙）（以下简称“青岛民芯”）、清津厚德（天津）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“清津厚德”）、清津立德（天津）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“清津立德”）、清津立言（天津）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“清津立言”）（清津厚德、清津立德、清津立言合称“清津厚德及其一致行动人”）（上述主体合称“转让方”）保证向华海清科股份有限公司（以下简称“华海清科”或“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 317.00 元/股，转让的股票数量为 4,259,497 股。
- 清津厚德、清津立德、清津立言为华海清科员工持股平台参与本次询价转让，且部分董事、监事及高级管理人员通过上述员工持股平台间接持有公司股份。
- 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，清津厚德及其一致行动人、科海投资通过询价转让方式减持公司股份 88.95 万股、237.00 万股，占公司总股本的 0.83%、2.22%；此外，清津厚德及其一致行动人于 2023 年 6 月 8 日至 6 月 15 日通过融券出借 106.40 万股，占公司总股本的 0.9975%，科海投资于 2023 年 6 月 15 日至 6 月 20 日期间通过融券出借 45.69 万股，占公司总股本的 0.43%。综上，清津厚德及其一致行动人持股比

例由 9.17%降至 7.34%，科海投资持股比例由 4.9998%降至 2.35%。

## 一、 转让方情况

### (一) 转让方基本情况

截至 2023 年 6 月 1 日转让方所持公司股份的数量、比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	科海投资	5,942,760	5.57%
2	青岛民芯	2,000,000	1.87%
3	清津厚德	8,189,946	7.68%
4	清津立德	1,520,373	1.43%
5	清津立言	67,793	0.06%

本次询价转让的出让方中科海投资原为华海清科持股 5%以上的股东，其于 2023 年 6 月 14 日通过融券出借 609,600 股人民币普通股股份，占公司总股本的 0.57%，变动后科海投资持有的公司股份比例从 5.57%减少至 4.9998%，其非华海清科控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

本次询价转让的出让方中青岛民芯非华海清科控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员。

本次询价转让的出让方中清津厚德、清津立德、清津立言为华海清科员工持股平台，且部分董事、监事及高级管理人员通过上述员工持股平台间接持有公司股份，上述主体为一致行动人，合计持股超过华海清科总股本的 5%，上述主体非华海清科的控股股东、实际控制人。

### (二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

转让方中，清津厚德、清津立德、清津立言为一致行动人。

### (三) 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	科海投资	5,942,760	5.57%	2,370,000	2,370,000	2.22%	2.35%

2	青岛民芯	2,000,000	1.87%	1,000,000	1,000,000	0.94%	0.02%
3	清津厚德	8,189,946	7.68%	778,501	778,501	0.73%	6.43%
4	清津立德	1,520,373	1.43%	43,203	43,203	0.04%	0.91%
5	清津立言	67,793	0.06%	67,793	67,793	0.06%	0.00%
	<b>合计</b>	<b>17,720,872</b>	<b>16.61%</b>	<b>4,259,497</b>	<b>4,259,497</b>	<b>3.99%</b>	<b>9.71%</b>

注：“持股数量”、“持股比例”是指截至2023年6月1日转让方所持公司股份的数量、比例，清津厚德及其一致行动人于2023年6月8日至2023年6月15日期间融券出借股份，科海投资于2023年6月15日至2023年6月20日期间融券出借股份，青岛民芯于2023年6月8日至2023年6月19日集中竞价减持股份，持股数量相比2023年6月1日减少。清津厚德及其一致行动人、科海投资的具体变动情况见下文“转让方持股权益变动情况”。

#### (四) 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) 科海投资

在本次询价转让中，科海投资减持公司股份 237.00 万股，占公司目前总股本的 2.22%。此外，科海投资于 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 20 日期间通过融券出借 45.69 万股，占公司总股本的 0.43%。

本次转让后，科海投资持有上市公司股份比例将从 4.9998%减少至 2.35%。

### 1. 基本信息

科海投资 基本信息	名称	天津科海投资发展有限公司
	住所	天津海河工业区聚兴道9号（7号楼）
	权益变动时间	2023年6月21日

### 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	减持比
------	------	------	------	------	-----

				(股)	例
科海投资	融券出借	2023年6月15日至 2023年6月20日	人民币普通股	456,900	0.43%
	询价转让	2023年6月21日	人民币普通股	2,370,000	2.22%
	合计	-	-	2,826,900	2.65%

注：上述参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移，不属于减持。

### 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
科海投资	合计持有股份	5,333,160	4.9998%	2,506,260	2.35%
	其中：无限售条件股份	5,333,160	4.9998%	2,506,260	2.35%

注：“本次转让前持有情况”详见公司2023年6月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华海清科股份有限公司关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下的提示性公告》。

#### (二) 清津厚德及其一致行动人

在本次询价转让中，清津厚德及其一致行动人减持公司股份88.95万股，占公司目前总股本的0.83%。此外，清津厚德及其一致行动人于2023年6月8日至2023年6月15日期间通过融券出借106.40万股，占公司总股本的0.9975%。

本次转让后，清津厚德及其一致行动人持有公司股份比例将从9.17%减少至7.34%。

#### 1. 基本信息

清津厚德 基本信息	名称	清津厚德(天津)科技合伙企业(有限合伙)
	住所	天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-707(天津东疆商服商务秘书服务有

		限公司滨海新区分公司托管第 828 号)
	权益变动时间	2023 年 6 月 21 日
清津立德 基本信息	名称	清津立德（天津）科技合伙企业（有限合伙）
	住所	天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第 1267 号）
	权益变动时间	2023 年 6 月 21 日
清津立言 基本信息	名称	清津立言（天津）科技合伙企业（有限合伙）
	住所	天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第 1268 号）
	权益变动时间	2023 年 6 月 21 日

## 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
清津厚德	融券出借	2023 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 15 日	人民币普通股	557,000	0.52%
	询价转让	2023 年 6 月 21 日	人民币普通股	778,501	0.73%
	合计	-	-	1,335,501	1.25%
清津立德	融券出借	2023 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 15 日	人民币普通股	507,000	0.48%
	询价转让	2023 年 6 月 21 日	人民币普通股	43,203	0.04%
	合计	-	-	550,203	0.52%
清津立言	询价转让	2023 年 6 月 21 日	人民币普通股	67,793	0.06%
	合计	-	-	67,793	0.06%

注：上述参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移，不属于减持。

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
清津厚德	合计持有股份	8,189,946	7.68%	6,854,445	6.43%
	其中：无限售条件股份	8,189,946	7.68%	6,854,445	6.43%
清津立德	合计持有股份	1,520,373	1.43%	970,170	0.91%
	其中：无限售条件股份	1,520,373	1.43%	970,170	0.91%
清津立言	合计持有股份	67,793	0.06%	0	0.00%
	其中：无限售条件股份	67,793	0.06%	0	0.00%
合计	合计持有股份	9,778,112	9.17%	7,824,615	7.34%
	其中：无限售条件股份	9,778,112	9.17%	7,824,615	7.34%

### 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	南方基金管理股份有限公司	基金管理公司	1,280,000	1.20%	6个月
2	青岛鹿秀投资管理有限公司	私募基金管理人	915,000	0.86%	6个月
3	上海迎水投资管理有限公司	私募基金管理人	459,000	0.43%	6个月
4	摩根士丹利国际股份有限公司	合格境外机构投资者	307,000	0.29%	6个月
5	南京盛泉恒元投资有限公司	私募基金管理人	242,000	0.23%	6个月
6	J.P. Morgan Securities plc	合格境外机构投	216,000	0.20%	6个月

		资者			
7	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有 限公司	私募基金管理人	174,000	0.16%	6个月
8	景顺长城基金管理有限公司	基金管理公司	135,000	0.13%	6个月
9	UBS AG	合格境外机构投 资者	100,000	0.09%	6个月
10	南方天辰（北京）投资管理有限公 司	私募基金管理人	95,000	0.09%	6个月
11	JPMorgan Chase Bank, National Association	合格境外机构投 资者	89,497	0.08%	6个月
12	上海思勰投资管理有限公司	私募基金管理人	86,000	0.08%	6个月
13	国泰君安资产管理（亚洲）有限公 司	合格境外机构投 资者	77,000	0.07%	6个月
14	上海泮谊投资管理有限公司	私募基金管理人	60,000	0.06%	6个月
15	铸锋资产管理（北京）有限公司	私募基金管理人	24,000	0.02%	6个月

## （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 2023 年 6 月 14 日，含当日）前 20 个交易日华海清科股票交易均价的 70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 358 家机构投资者，具体包括：基金公司 76 家、证券公司 53 家、保险机构 17 家、合格境外机构投资者 43 家、私募基金 166 家、信托公司 1 家、期货公司 2 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2023 年 6 月 14 日 19:00 至 21:00，组织券商收到《认购报价表》合计 23 份，均为有效报价。经转让方与组织券商协商，一致决定启动追加认购程序，追加认购期间，截至 2023 年 6 月 20 日 10:00 追加认购结束，组织券商收到《追加认购报价表》合计 14 份，其中 13 份为有效报价，

参与申购的投资者已及时发送相关申购文件

### **(三) 本次询价结果**

组织券商合计收到有效报价 36 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 15 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 317.00 元/股，转让的股票数量为 425.95 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、 中介机构核查过程及意见**

中信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。

## **六、 上网公告附件**

《中信证券股份有限公司关于华海清科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

华海清科股份有限公司

董 事 会

2023年6月22日