

深圳市汇顶科技股份有限公司

简式权益变动报告书

(修订版)

(第一次历史权益变动期间：2018年9月29日-
2020年1月14日

第二次历史权益变动期间：2020年1月15日-
2022年5月10日)

上市公司名称： 深圳市汇顶科技股份有限公司

上市地点： 上海证券交易所

股票简称： 汇顶科技

股票代码： 603160

信息披露义务人： 汇发国际（香港）有限公司

注册地址： 香港北角英皇道338号华懋交易广场2期20
字楼2006-8室

通讯地址： 台湾新竹科学工业园区笃行一路1号

股份变动性质： 股份减少、持股比例被动稀释

签署日期： 2023年7月31日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市汇顶科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至两次历史权益变动触发披露时点，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市汇顶科技股份有限公司中拥有权益的股份。

三、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。

四、权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、权益变动的原因系经信息披露义务人自查，其分别在 2018 年 9 月 29 日-2020 年 1 月 14 日期间、2020 年 1 月 15 日-2022 年 5 月 10 日期间，减持其所持有的深圳市汇顶科技股份有限公司股份比例分别达到当时公司总股本比例的 5%，主要是由于对 A 股证券法律法规未能充分了解，在应披露权益变动报告书时未披露，在认识到后积极进行补充披露。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节	释义.....	3
第二节	信息披露义务人介绍.....	4
第三节	权益变动目的.....	5
第四节	权益变动方式.....	7
第五节	前六个月内买卖上市公司股份情况.....	14
第六节	其他重大事项.....	15
第七节	备查文件.....	16
第八节	信息披露义务人声明.....	17
	附表.....	19

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

本报告书	指	《深圳市汇顶科技股份有限公司简式权益变动报告书（修订版）》
信息披露义务人、汇发国际	指	汇发国际（香港）有限公司
汇顶科技、上市公司、公司	指	深圳市汇顶科技股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元	指	人民币元

本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

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

企业名称	汇发国际（香港）有限公司
成立日期	2011年03月23日
注册资本	USD 4,190,000
注册地址	香港北角英皇道338号华懋交易广场2期20字楼2006-8室
企业类型	有限公司
公司编号	1577093
经营范围	投资业务
主要股东名称及持股比例	Gold Rich International (Samoa) Limited 100%持股

二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况

截至本报告书签署之日，汇发国际的董事及主要负责人基本情况如下：

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	职务
蔡秉宪	男	中国台湾	中国台湾	否	执行董事

三、信息披露义务人在境内、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

两次历史权益变动触发披露时点时，除汇顶科技之外，汇发国际没有在境内、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。

第三节 权益变动目的

一、 权益变动目的

信息披露义务人两次历史权益变动均系基于自身资金需求及安排。

二、 未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划

（一）增持上市公司股份的计划

两次历史权益变动触发披露时点时，信息披露义务人均无在权益变动后未来12个月内增持上市公司股份的具体计划。

（二）减持上市公司股份的计划

1. 第一次权益变动触发披露时点时，信息披露义务人存在以下减持计划：

公司于2019年11月23日在上海证券交易所网站披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-104），汇发国际拟自2019年12月16日起至2020年6月12日，通过集中竞价交易方式、大宗交易和协议转让方式减持不超过22,786,614股公司股份，拟减持股份不超过公司总股本的5%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定且不低于公司股票发行价。

2. 第二次权益变动触发披露时点时，信息披露义务人存在以下减持计划：

公司于2021年11月20日在上海证券交易所网站披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-140），汇发国际拟自2021年11月25日起至2022年5月23日，通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持不超过6,876,619股公司股份，拟减持股份不超过公司总股本的1.5%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定且不低于公司股票发行价。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已全部完成上述减持计划。信息披露义务人在两次历史权益变动触发披露时点后的未来12个月内，均存在有其他减持其持有的上市公司股份计划。对发生的权益变动事项，信息披露义务人均根

据其披露的减持计划减持了上市公司股份，并遵守相关法律法规的要求披露了减持计划、进展、结果等公告，及时履行了信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

1. 第一次历史权益变动期间：2018年9月29日-2020年1月14日

第一次历史权益变动前，汇发国际持有上市公司股份 72,253,083 股，占汇顶科技当时总股本 456,910,757 股的 15.81%；第一次历史权益变动后，汇发国际持有上市公司股份 48,663,077 股，占汇顶科技当时总股本 455,732,298 股的 10.68%。

2. 第二次历史权益变动期间：2020年1月15日-2022年5月10日

第二次历史权益变动前，汇发国际持有上市公司股份 48,663,077 股，占汇顶科技当时总股本 455,732,298 股的 10.68%；第二次历史权益变动后，汇发国际持有上市公司股份 25,512,462 股，占汇顶科技当时总股本 458,684,580 股的 5.56%。

二、权益变动方式

1. 第一次历史权益变动期间：2018年9月29日-2020年1月14日

2018年9月29日-2020年1月14日，汇发国际通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持其持有的汇顶科技股份 23,590,006 股，权益变动期间综合公司总股本变动的影响后合计减持比例为 5.13%。本次权益变动后，汇发国际持有上市公司股份 48,663,077 股，占当时汇顶科技总股本 455,732,298 股的 10.68%。

权益变动期间，信息披露义务人通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份以及公司总股本变动引起的被动稀释的情况具体如下：

序号	变动日期	变动方式	变动数量（股）	变动后持股数量（股）	总股本数量（股）	本次主/被动变动占权益变动时总股本的比例（%）	持股数量占权益变动时总股本的比例（%）
1	2018年10月23日	限制性股票回购注销 259,098 股导致持股 占比被动增持	/	72,253,083	456,651,659	0.01%	15.82%
2	2018年10月29日- 2019年4月27日	集中竞价减持	-9,133,021	63,120,062	456,651,659	-2.00%	13.82%
3	2019年5月23日	限制性股票回购注销 645,390 股导致持股 占比被动增持	/	63,120,062	456,006,269	0.02%	13.84%

序号	变动日期	变动方式	变动数量(股)	变动后持股数量(股)	总股本数量(股)	本次主/被动变动占权益变动时总股本的比例(%)	持股数量占权益变动时总股本的比例(%)
4	2019年6月20日	授予限制性股票 770,000股导致持股 占比被动稀释	/	63,120,062	456,776,269	-0.02%	13.82%
5	2019年6月20日- 2019年7月15日	集中竞价交易减持	-2,044,951	61,075,111	456,776,269	-0.45%	13.37%
6	2019年7月16日	限制性股票回购注销 783,488股导致持股 占比被动增持	/	61,075,111	455,992,781	0.02%	13.39%
7	2019年7月16日- 2019年10月16日	集中竞价交易减持	-5,352,089	55,723,022	455,992,781	-1.17%	12.22%
8	2019年10月17日	限制性股票回购注销 260,483股导致持股 占比被动增持	/	55,723,022	455,732,298	0.01%	12.23%
9	2019年10月17日- 2019年11月13日	集中竞价交易减持	-1,720,203	54,002,819	455,732,298	-0.38%	11.85%
10	2019年12月16日- 2020年1月14日	集中竞价交易、大宗 交易减持	-5,339,742	48,663,077	455,732,298	-1.17%	10.68%
合计			-23,590,006	-	-	-5.13%	-

2. 第二次历史权益变动期间：2020年1月15日-2022年5月10日

2020年1月15日-2022年5月10日,汇发国际通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持其持有的汇顶科技股份 23,150,615 股,权益变动期间综合公司总股本变动的影响后合计减持比例为 5.12%。本次权益变动后,汇发国际持有上市公司股份 25,512,462 股,占当时汇顶科技总股本 458,684,580 股的 5.56%。

权益变动期间,信息披露义务人通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份以及公司总股本变动引起的被动稀释的情况具体如下:

序号	变动日期	变动方式	变动数量(股)	变动后持股数量(股)	总股本数量(股)	本次主/被动变动占权益变动时总股本的比例(%)	持股数量占权益变动时总股本的比例(%)
1	2020年1月15日-2020年2月13日	集中竞价交易、大宗交易减持	-1,722,000	46,941,077	455,732,298	-0.3779%	10.30%
2	2020年2月14日	授予限制性股票322,140股导致持股占比被动稀释	/	46,941,077	456,054,438	-0.0073%	10.29%
3	2020年2月14日-2020年6月12日	集中竞价交易、大宗交易减持	-4,558,144	42,382,933	456,054,438	-0.9995%	9.29%
4	2020年7月1日	期权自主行权1,070,482股导致持股占比被动稀释	/	42,382,933	457,124,920	-0.0218%	9.27%
5	2020年7月10日	限制性股票回购注销432,773股导致持股占比被动增持	/	42,382,933	456,692,147	0.0088%	9.28%
6	2020年7月10日-2020年7月23日	集中竞价交易减持	-1,909,333	40,473,600	456,692,147	-0.4181%	8.86%

序号	变动日期	变动方式	变动数量(股)	变动后持股数量(股)	总股本数量(股)	本次主/被动变动占权益变动时总股本的比例(%)	持股数量占权益变动时总股本的比例(%)
7	2020年7月24日	授予限制性股票 230,320股导致持股占比被动稀释	/	40,473,600	456,922,467	-0.0045%	8.86%
8	2020年7月24日-2020年9月30日	集中竞价交易减持	-2,652,279	37,821,321	456,922,467	-0.5805%	8.28%
9	2020年10月1日	期权自主行权 744,342股导致持股占比被动稀释	/	37,821,321	457,666,809	-0.0135%	8.26%
10	2020年10月1日-2020年12月31日	集中竞价交易减持	-4,558,612	33,262,709	457,666,809	-0.9961%	7.27%
11	2021年1月1日	期权自主行权 57,226股导致持股占比被动稀释	/	33,262,709	457,724,035	-0.0009%	7.27%
12	2021年1月1日-2021年1月5日	集中竞价交易减持	-3,000	33,259,709	457,724,035	-0.0007%	7.27%
13	2021年4月1日	期权自主行权 60,390股导致持股占比被动稀释	/	33,259,709	457,784,425	-0.0010%	7.27%
14	2021年4月2日-2021年6月30日	集中竞价交易减持	-4,577,240	28,682,469	457,784,425	-0.9999%	6.27%
15	2021年7月1日	期权自主行权 112,981股导致持股占比被动稀释	/	28,682,469	457,897,406	-0.0015%	6.26%

序号	变动日期	变动方式	变动数量(股)	变动后持股数量(股)	总股本数量(股)	本次主/被动变动占权益变动时总股本的比例(%)	持股数量占权益变动时总股本的比例(%)
16	2021年7月1日-2021年8月12日	集中竞价交易、大宗交易减持	-537,700	28,144,769	457,897,406	-0.1174%	6.15%
17	2021年8月13日	限制性股票回购注销324,807股导致持股占比被动增持	/	28,144,769	457,572,599	0.0044%	6.15%
18	2021年9月27日	限制性股票回购注销11,467股导致持股占比被动增持	/	28,144,769	457,561,132	0.0002%	6.15%
19	2021年10月1日	期权自主行权805,386股导致持股占比被动稀释	/	28,144,769	458,366,518	-0.0108%	6.14%
20	2022年1月1日	期权自主行权195,552股导致持股占比被动稀释	/	28,144,769	458,562,070	-0.0026%	6.14%
21	2022年1月1日-2022年3月31日	集中竞价交易减持	-774,009	27,370,760	458,562,070	-0.1688%	5.97%
22	2022年4月1日	期权自主行权122,510股导致持股占比被动稀释	/	27,370,760	458,684,580	-0.0016%	5.97%
23	2022年4月1日-2022年5月10日	集中竞价交易减持	-1,858,298	25,512,462	458,684,580	-0.4051%	5.56%
合计			-23,150,615	-	-	-5.12%	-

三、权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

两次历史权益变动触发披露时点时，信息披露义务人减持的汇顶科技股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

两次历史权益变动触发披露时点时，信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供担保的情形，也不存在损害上市公司及其他股东利益的其他情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况

信息披露义务人在两次应披露本报告书时点的前6个月内通过证券交易所交易上市公司股票的情况如下：

1. 第一次历史权益变动

时间	股份变动类型	数量（股）	价格区间（元/股）	交易方式
2019.7.14-2020.1.13	卖出	11,622,034	144.00~227.81	集中竞价、大宗交易

2. 第二次历史权益变动

时间	股份变动类型	数量（股）	价格区间（元/股）	交易方式
2021.11.10-2022.5.9	卖出	1,782,347	55.29~103.29	集中竞价

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定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 备查文件

一、 备查文件

1. 信息披露义务人的注册证明文件；
2. 信息披露义务人主要负责人的名单及身份证明文件；
3. 信息披露义务人声明

二、 备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

地址：深圳市南山区海天一路软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼

中国证监会指定信息披露网址：<http://www.sse.com.cn>

第八节 信息披露义务人声明

本人（及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、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（签章）：汇发国际（香港）有限公司

法定代表人（签章）：_____

日期：2023年7月31日

（本页无正文，为《深圳市汇顶科技股份有限公司简式权益变动报告书（修订版）》签署页）

信息披露义务人（签章）：汇发国际（香港）有限公司

法定代表人（签章）：_____

日期：2023年7月31日

附表一

简式权益变动报告书（修订版）

第一次历史权益变动期间：2018年9月29日-2020年1月14日

基本情况			
上市公司名称	深圳市汇顶科技股份有限公司	上市公司所在地	深圳市
股票简称	汇顶科技	股票代码	603160
信息披露义务人名称	汇发国际（香港）有限公司	信息披露义务人注册地	香港北角英皇道338号华懋交易广场2期20字楼2006-8室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 第一大股东为张帆	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人为张帆
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗交易、被动稀释		
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：A股 持股数量：72,253,083股 持股比例：15.81%		

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：A 股 变动数量：23,590,006 股 变动比例：5.13% 持股数量：48,663,077 股 持股比例：10.68%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2018-9-29 至 2020-1-14 方式：集中竞价交易及大宗交易、被动稀释
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 目前无计划
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 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)

本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

附表二

简式权益变动报告书（修订版）

第二次历史权益变动期间：2020年1月15日-2022年5月10日

基本情况			
上市公司名称	深圳市汇顶科技股份有限公司	上市公司所在地	深圳市
股票简称	汇顶科技	股票代码	603160
信息披露义务人名称	汇发国际（香港）有限公司	信息披露义务人注册地	香港北角英皇道338号华懋交易广场2期20字楼2006-8室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 第一大股东为张帆	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人为张帆
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗交易、被动稀释		
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：A 股 持股数量：48,663,077 股 持股比例：10.68%		

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：A 股 变动数量：23,150,615 股 变动比例：5.12% 持股数量：25,512,462 股 持股比例：5.56%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2020-1-15 至 2022-5-10 方式：集中竞价交易及大宗交易、被动稀释
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 目前无计划
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 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)

本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

(以下无正文)

（本页无正文，为《深圳市汇顶科技股份有限公司简式权益变动报告书（修订版）》附表的签署页）

信息披露义务人（签章）：汇发国际（香港）有限公司

法定代表人（签章）：_____

签署日期：2023年7月31日