

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2024-014

合肥新汇成微电子股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东减持股份 比例达到 1%且减持至 5%以下的权益变动提示性公告

嘉兴高和创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴高和”或“转让方”）保证向合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）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 8.07 元/股，转让的股票数量为 25,045,600 股。
- 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。
- 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，嘉兴高和及其一致行动人杨绍校合计持股比例由 7.99% 减少至 4.99%，减持股份比例超过 1%且持有公司权益比例已降至 5%以下。

一、 转让方情况

（一）转让方基本情况

截至 2024 年 1 月 10 日，转让方嘉兴高和所持公司股份的数量、占公司总股本比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股占总股本比例
1	嘉兴高和	60,000,000	7.19%

本次询价转让的转让方嘉兴高和为公司持股 5%以上的股东，非公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

(二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方仅为嘉兴高和，转让方一致行动人杨绍校不参与本次询价转让。杨绍校担任嘉兴高和的普通合伙人、执行事务合伙人，并认缴嘉兴高和 99.1565%的出资额，故杨绍校与嘉兴高和为一致行动人。

(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	嘉兴高和	60,000,000	7.19%	25,045,600	25,045,600	3.00%	4.19%

(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) 嘉兴高和

嘉兴高和通过询价转让方式减持公司股份 25,045,600 股，占公司总股本的 3.00%。

本次转让后，嘉兴高和持有上市公司股份比例将从 7.19%减少至 4.19%，嘉兴高和及其一致行动人杨绍校合计减持股份比例超过 1%且持有公司权益比例降至 5%以下。

杨绍校担任嘉兴高和的普通合伙人、执行事务合伙人，并认缴嘉兴高和 99.1565%的出资额，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，杨绍校与嘉兴高和构成一致行动关系。

1. 基本信息

嘉兴高和基本信息	名称	嘉兴高和创业投资合伙企业（有限合伙）
	企业类型	有限合伙企业
	成立日期	2014年9月19日
	认缴金额	138,000万元人民币
	执行事务合伙人	杨绍校
	住所	浙江省嘉兴市南湖区广益路 705 号嘉兴世界贸易中心 1 号楼 2206 室-6
	权益变动时间	2024年1月22日
杨绍校基本信息	名称	杨绍校
	住所	浙江省桐乡市梧桐街道华立世纪花苑优胜美地 7 幢
	权益变动时间	不适用

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
嘉兴高和	询价转让	2024年1月22日	人民币普通股	25,045,600	3.00%

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
嘉兴高和	合计持有股份	60,000,000	7.19%	34,954,400	4.19%
	其中：无限售条件股份	60,000,000	7.19%	34,954,400	4.19%
杨绍校	合计持有股份	6,666,667	0.80%	6,666,667	0.80%
	其中：无限售条件股份	6,666,667	0.80%	6,666,667	0.80%
合计	合计持有股份	66,666,667	7.99%	41,621,067	4.99%
	其中：无限售条件股份	66,666,667	7.99%	41,621,067	4.99%

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	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	4,205,600	0.50%	6
2	方正证券股份有限公司	证券公司	650,000	0.08%	6
3	民生证券股份有限公司	证券公司	380,000	0.05%	6

4	上海添橙投资管理有限公司	私募基金管理人	16,280,000	1.95%	6
5	南京盛泉恒元投资有限公司	私募基金管理人	2,000,000	0.24%	6
6	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	480,000	0.06%	6
7	北京时代复兴投资管理有限公司	私募基金管理人	300,000	0.04%	6
8	上海一村投资管理有限公司	私募基金管理人	250,000	0.03%	6
9	国泰君安金融控股有限公司	合格境外机构投资者	500,000	0.06%	6

(二) 本次询价过程

转让方嘉兴高和与组织券商综合考虑转让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让价格下限为 7.94 元/股，为发送认购邀请书之日（即 2024 年 1 月 17 日，含当日）前 20 个交易日股票交易均价 9.90 元/股的 80.20%。

本次询价转让期间，中金公司共向 60 名符合条件的询价对象送达了认购邀请文件，包括基金管理公司 12 名、证券公司 13 名、保险公司 3 名、合格境外机构投资者 5 名、私募基金管理人 27 名。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2024 年 1 月 17 日下午 18:00 至 20:00，组织券商收到《申购报价表》合计 14 份，均为有效报价，参与申购的投资者均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 14 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 9 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 8.07 元/股，转让的股票数量为 2,504.56 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

中国国际金融股份有限公司对本次询价转让的转让方、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：

本次汇成股份询价转让中，参与转让的股东及受让方符合《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》要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果公平、公正，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有关规定。

六、 上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于合肥新汇成微电子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

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2024年1月23日