

# 上海南芯半导体科技股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：上海南芯半导体科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：南芯科技

股票代码：688484

信息披露义务人：上海集成电路产业投资基金股份有限公司

住所或通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区春晓路289号1201室A单元

股份变动性质：被动稀释、股份减少（持股比例减少至5%）

签署日期：2024年12月11日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书是根据《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》”）、《公开发行证券的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“《准则第15号》”）及相关法律、规范和规范性文件编写。

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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海南芯半导体科技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，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其上海南芯半导体科技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。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

五、信息披露义务人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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

第一节 释 义.....	1
第二节 信息披露义务人介绍.....	2
第三节 权益变动目的及持股计划.....	4
第四节 权益变动方式.....	5
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	7
第六节 其他重大事项.....	8
第七节 备查文件.....	9
信息披露义务人声明.....	10
附表 简式权益变动报告书.....	11

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

信息披露义务人、上海集电	指	上海集成电路产业投资基金股份有限公司
上市公司、南芯科技	指	上海南芯半导体科技股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人减持上市公司股份及权益被动稀释导致持有公司股份比例减少至5%
本报告书	指	上海南芯半导体科技股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

上海集电

名称	上海集成电路产业投资基金股份有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区春晓路289号1201室A单元
法定代表人	李鑫
注册资本	2,610,000万元人民币
注册号码	91310000MA1FL3AW02
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
经营范围	股权投资，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】
经营期限	2016-12-07 至 2024-12-06
主要股东	前五名股东： 上海科技创业投资（集团）有限公司 30.7018% 中国人寿资产管理有限公司 30.2632% 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 10.5263% 上海浦东新兴产业投资有限公司 7.0175% 上海国际信托有限公司 6.3158%
通讯方式	电话：021-24150688 邮箱：zhujinyun@shicf.com.cn

### 二、信息披露义务人的主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
李鑫	男	董事长、法定代表人	中国	中国	否

### 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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在境内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%的情况如下：

信息披露义务人	上市公司名称	公司代码	上市场所	持股方式	持股比例
上海集电	上海和辉光电股份有限公司	688538	上海证券交易所科创板	直接持股	11.09%

注：截至2024年12月11日，上海集电持有上海和辉光电股份有限公司11.09%股份。

### 第三节 权益变动目的及持股计划

#### 一、权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人出于自身资金需求做出的减持上市公司股份以及因上市公司股权激励归属导致持有权益比例被动稀释。

#### 二、信息披露义务人在未来12个月内持股计划

1、截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内无增持南芯科技股份的计划安排。

#### 2、已披露的减持计划和进展情况

南芯科技于2024年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海南芯半导体科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-051）。上海集成电路产业投资基金股份有限公司计划通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份数量合计不超过4,254,577股，合计减持比例不超过公司总股本的1.00%，减持期间为2024年10月30日至2024年12月28日。截至本报告书签署日，上述减持主体已减持3,505,301股，占公司总股本的0.82%。

截至本公告披露日，上述减持计划尚未执行完毕。信息义务披露人将继续实施上述减持计划。除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人不排除未来12个月内继续减持南芯科技股份的可能，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、法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
上海集电	合计持有股份	24,778,189	5.85	21,272,888	5.00
	其中:无限售条件流通股股份	24,778,189	5.85	21,272,888	5.00

### 二、本次权益变动方式

公司于2024年9月20日完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属事项的股份登记工作,公司总股本由423,530,000股增加至425,457,743股,归属股份上市流通日期为2024年9月26日,信息披露义务人所持权益比例被动稀释0.03%。

2024年11月28日至2024年12月11日,上海集电通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的南芯科技股份3,505,301股,占目前公司总股本的比例为0.82%。

本次权益变动具体变动情况如下:

股东名称	变动方式	变动期间	股份种类	变动股数(股)	变动比例(%)
上海集电	股份被动稀释	2024年9月26日	人民币普通股	/	0.03
	集中竞价	2024年11月28日-2024年12月11日	人民币普通股	2,705,301	0.64
	大宗交易	2024年11月29日-2024年12月5日	人民币普通股	800,000	0.19
合计				3,505,301	0.85

注:上表中变动比例系按照公司最新总股本425,457,743股计算所得;比例尾差数据为



四舍五入所致。

### 三、信息披露义务人所持有的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持南芯科技股份不存在任何权利受限情形，包括但不限于股份质押、冻结等。

## 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，除本报告书披露的权益变动情况外，信息披露义务人不存在购买公司股票的情形，信息披露义务人也不存在通过上海证券交易所的证券交易系统减持公司股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，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，不存在根据法律及其他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、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书；
- 4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。

## 信息披露义务人声明

本公司/本人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、完整性承担相应的法律责任。

信息披露义务人：

上海集成电路产业投资基金股份有限公司（盖章）

法定代表人（或主要负责人）（签章）



李刚

签署日期：2024年12月11日

附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海南芯半导体科技股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	南芯科技	股票代码	688484
信息披露义务人名称	上海集成电路产业投资基金股份有限公司	信息披露义务人注册地	上海
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"/>	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"/>
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"/> 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: 人民币普通股 持股数量: 24,778,189 股 持股比例: 5.85%		
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: 人民币普通股 变动数量: 3,505,301 变动比例: 0.85% 变动后持股数量: 21,272,888 变动后持股比例: 5.00%		
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"/>		
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 截至本报告书签署日, 除本报告书披露的权益变动情况外, 信息披露义务人在此前 6 个月内不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况。		

(以下无正文)

(本页无正文，为上海集成电路产业投资基金股份有限公司关于《上海南  
芯半导体科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人:

上海集成电路产业投资基金股份有限公司 (盖章)

法定代表人 (或主要负责人) (签章)



李周

签署日期: 2024年12月11日