

思源电气股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：思源电气股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：思源电气

股票代码：002028

信息披露义务人：上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市嘉定区沪宜公路3638号2幢J952室

通讯地址：上海市浦东新区松涛路506号1号楼

邮政编码：201203

股份变动性质：减持

签署日期：二〇二〇年五月七日

信息披露义务人声明

- 一、信息披露义务人是依据《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》及其他相关法律、法规等规定编写本权益变动报告书。
- 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《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》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在思源电气中拥有权益的变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书刊登披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在思源电气股份有限公司中拥有权益的股份。
- 四、本次信息披露的原因是上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）在深圳证券交易所大宗交易减持思源电气股份有限公司股份 31,032,200 股。
- 五、本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。没有委托或授权其他人提供在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人基本情况	5
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况	5
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况	5
第三节 本次权益变动目的及决策	6
一、本次权益变动目的	6
二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持思源电气股份或处置其已拥有权益的计划	6
第四节 信息披露义务人持股变动情况	7
一、股份变动的方式	7
二、信息披露义务人持股情况	7
三、本次权益变动情况	7
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况	8
一、信息披露义务人买卖思源电气股票的情况	8
第六节 其他重大事项	9
第七节 备查文件	10
报告签字页	11
附表：简式权益变动报告书	12

第一节 释义

非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：

信息披露义务人、上海承芯	指	上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）
上市公司、思源电气	指	思源电气股份有限公司，股票代码：002028
本次交易	指	上海承芯通过大宗交易减持思源电气31,032,200股A股股票
本报告书	指	思源电气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
交易所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

企业名称：上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市嘉定区沪宜公路3638号2幢J952室

执行事务合伙人委派代表：朱慧

注册资本：1,500,015,000.00元

成立时间：2017年1月13日

统一社会信用代码：91310114MA1GTU8A6K

企业类型：非上市有限合伙企业

经营范围：企业管理，企业管理咨询。【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】

通讯地址：上海市浦东新区松涛路506号1号楼

邮政编码：201203

联系电话：021-58206180

传真：021-68816012

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	上海承芯集成电路有限公司	1.5	0.001%	现金
2	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	150,000.00	99.999%	现金
合计		150,001.50	100.00%	

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	朱慧	执行事务委派代表	女	中国	上海	否

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日，上海承芯未在境内、境外拥有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。

第三节 本次权益变动目的及决策

一、本次权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动主要是因为投资正常退出。

信息披露义务人本次权益变动目的未与现行法律法规要求相违背，符合我国证券市场的监管原则和发展趋势。

二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持思源电气或处置其已拥有权益的计划

在未来十二个月内，信息披露义务人将根据自身的经营计划不排除未来进一步减持上市公司股份。

第四节 信息披露义务人持股变动情况

一、股份变动的方式

上海承芯通过深圳证券交易所大宗交易方式减持思源电气股份。

二、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，上海承芯持有思源电气股份 69,042,628 股，占思源电气总股本 9.08%。

本次权益变动后，上海承芯持有思源电气 A 股 38,010,428 股，占思源电气总股本的 4.999995%。

三、本次权益变动情况

截至 2020 年 5 月 6 日，上海承芯在通过深圳证券交易所证券交易系统大宗交易减持思源电气 A 股 31,032,200 股，占思源电气总股本的 4.08%。

第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人买卖思源电气股票的情况

在本报告书签署之日前6个月内，除2020年5月6日发生的大宗交易外，上海承芯不存在买卖思源电气股票的情形。

第六节其他重大事项

无

第七节 备查文件

- (一) 上海承芯工商营业执照；
- (二) 上海承芯执行事务委派代表的名单及其身份证明；
- (三) 中国证监会及交易所要求的其他材料。

(此页无正文，为《思源电气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：上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）

法定代表人（授权代表）：朱慧

日期：2020年5月7日

附表：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书基本情况			
上市公司名称	思源电气股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	思源电气	股票代码	002028
信息披露义务人名称	上海承芯企业管理合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人注册地	上海市
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"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (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: A股普通股 持股数量: 69,042,628 持股比例: 9.08%		
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股普通股 变动数量: 减持31,032,200 股份变动比例: 减少4.08% 持股数量: 38,010,428 持股比例: 4.999995%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 2020年5月6日 方式: 大宗交易		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
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"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还当就以下内容予以说明: 信息披露义务人不是上市公司控股股东或实际控制人			
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> _____ (如是,请注明具体情况)		

利益的其他情形	
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"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人（如为法人或其他组织）名称（签章）：

上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）（签章）

法定代表人（签章）：朱慧

日期：2020-5-7