

深圳市超频三科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动

超过 1%暨披露简式权益变动报告书的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次权益变动为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人刘郁、张魁及其一致行动人云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）（以下简称“吉信泰富”）（以下合称“信息披露义务人”）因集中竞价减持股份、公司回购注销部分限制性股票、公司向特定对象发行股票导致其持股比例变动超过 1%，信息披露义务人累计持股比例减少 7.16%。

2. 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2020 年 10 月 9 日、2020 年 11 月 9 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人之一股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-130）、《关于控股股东、实际控制人之一股份解除质押暨减持计划实施完成的公告》（公告编号：2020-158）。张魁先生通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份 2,729,950 股，其持股比例减少 0.76%。

2020 年 11 月 30 日、2021 年 3 月 22 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-165）、《关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-019）。截至目前，吉信泰富通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份 790,000 股，其持股比例减少 0.22%。

2021 年 2 月 8 日，公司披露了《关于公司回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票完成的公告》（公告编号：2021-007）。公司

原激励对象刘伟等 7 人因离职已不符合激励条件，公司已于 2021 年 2 月 5 日完成了将其合计持有的 108,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜，从而导致信息披露义务人持股比例被动增加 0.01%。

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2570 号）核准，公司向特定对象发行 73,816,143 股人民币普通股（A 股），公司总股本由 356,802,612 股增加至 430,618,755 股。因此信息披露义务人在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释 6.18%。

因上述事项，控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动比例已达到 7.16%。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《简式权益变动报告书》。

一、本次持股变动超过 1%的情况

1. 基本情况			
信息披露义务人（一）	刘郁		
住所	广东省深圳市龙岗区***		
信息披露义务人（二）	张魁		
住所	广东省深圳市龙岗区***		
信息披露义务人（三）	云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）		
住所	云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇工业园区众创空间 1 栋 1 单元 507 号		
权益变动时间	2021 年 4 月 30 日		
股票简称	超频三	股票代码	300647
变动类型（可多选）	增加 ☐ 减少 ☒ （集中竞价减持股份+被动增加+被动稀释）	一致行动人	有 ☒ 无 ☐
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☒ 否 ☐	
2. 本次权益变动情况			
股份种类（A 股、B 股等）	增持/减持股数（万股）		增持/减持比例（%）
A 股	3,519,950		主动减持 0.99%

A 股	0	被动增加 0.01%		
A 股	0	被动稀释 6.18%		
合 计	3,519,950	减少 7.16%		
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 间接方式转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 执行法院裁定 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 表决权让渡 ☐ 其他 ☒ 持股比例被动增加（回购注销部分限制性股票）、被动稀释（向特定对象发行股票）			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
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(%)
刘郁	70,697,682	19.81	70,697,682	16.42
张魁	45,106,788	12.64	42,376,838	9.84
吉信泰富	16,402,500	4.60	15,612,500	3.63
合计持有股份	132,206,970	37.04	128,687,020	29.88
其中:无限售条件股份	31,969,470	8.96	26,206,710	6.09
有限售条件股份	100,237,500	28.08	102,480,310	23.80
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是☒ 否☐ 2020 年 10 月 9 日、2020 年 11 月 9 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人之一股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-130）、《关于控股股东、实际控制人之一股份解除质押暨减持计划实施完成的公告》（公告编号：2020-158）。张魁先生通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份 2,729,950 股，其持股比例减少 0.76%。 2020 年 11 月 30 日、2021 年 3 月 22 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-165）、《关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-019）。截至目前，吉信泰富通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份 790,000 股，其持股比例减少 0.22%。			

本次变动是否存在违反 《证券法》《上市公司购 买管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范 性文件和本所业务规则 等规定的情况	是 ☐ 否 ☒
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三 条的规定，是否存在不得 行使表决权的股份	是 ☐ 否 ☒
6. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☐ 2. 相关书面承诺文件 ☐ 3. 律师的书面意见 ☐ 4. 深交所要求的其他文件 ☒	

注：上表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。

二、本次权益变动的基本情况

1、本次权益变动前后的持股情况

本次权益变动方式为集中竞价减持股份、持股比例被动变化。本次权益变动完成前后，信息披露义务人持有公司股份的情况如下：

股东名称	权益变动前		权益变动后	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
刘郁	70,697,682	19.81%	70,697,682	16.42%
张魁	45,106,788	12.64%	42,376,838	9.84%
吉信泰富	16,402,500	4.60%	15,612,500	3.63%
合计	132,206,970	37.04%	128,687,020	29.88%
上市公司总股本 (注 ₁)	356,910,612	100.00%	430,618,755	100.00%

注 1：经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2570 号）核准，公司向特定对象发行 73,816,143 股人民币普通股（A 股），公司总股本由 356,802,612 股增加至 430,618,755 股。

2、本次权益变动的主要内容

公司于2020年5月18日披露了《简式权益变动报告书（一）》，公司控股股东、实际控制人及一致行动人持有公司股份132,206,970股，占公司总股本的比例为37.04%。

2020年5月18日至权益变动完成后，信息披露义务人通过集中竞价交易方式累计减持比例为0.99%，因公司回购注销部分限制性股票股份比例被动增加0.01%，因公司向特定对象发行 A 股股票股份比例被动稀释6.18%。信息披露义务人累计持股比例减少7.16%。具体明细如下：

信息披露义务人	事项	权益变动方式	权益变动时间	权益变动前		权益变动后		变动后公司总股本
				持股数量（股）	占总股本比例	持股数（股）	占总股本比例	
刘郁、张魁、吉信泰富	集中竞价交易	主动减持	2020年11月03日-2021年1月05日	132,206,970	37.04%	128,687,020	36.06%	356,910,612
	回购注销部分限制性股票	被动增加	2021年02月05日	128,687,020	36.06%	128,687,020	36.07%	356,802,612
	向特定对象发行 A 股股票	被动稀释	2021年04月30日	128,687,020	36.07%	128,687,020	29.88%	430,618,755

其中，信息披露义务人通过集中竞价交易方式累计减持比例为0.99%，主动减持明细如下：

股东名称	交易方式	变动日期	变动均价（元/股）	变动股数（股）	变动比例
------	------	------	-----------	---------	------

张魁	集中竞价 交易	2020 年 11 月 03 日	16.28	303,600	0.09%
张魁		2020 年 11 月 05 日	16.04	1,953,550	0.55%
张魁		2020 年 11 月 06 日	16.83	472,800	0.13%
吉信泰富		2021 年 01 月 04 日	12.53	430,000	0.12%
吉信泰富		2021 年 01 月 05 日	12.97	360,000	0.10%
合计			—	3,519,950	0.99%

三、其他相关说明

1、本次权益变动符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、张魁先生、吉信泰富通过集中竞价减持股份事项已按照相关规定进行了股份减持计划预披露，相关情况符合已披露的减持计划。吉信泰富减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

4、本次权益变动报告具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

《简式权益变动报告书》。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日