

# 北京兆易创新科技股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：北京兆易创新科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：兆易创新

股票代码：603986

信息披露义务人：国家集成电路产业投资基金股份有限公司

住所：北京市经济技术开发区景园北街2号52幢7层718室

通讯地址：北京市经济技术开发区景园北街2号52幢7层718室

股份变动性质：股份减少

签署日期：二〇二一年十一月

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《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格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规编写本报告书。

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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在北京兆易创新科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至 2021 年 11 月 10 日，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在北京兆易创新科技股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

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

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 信息披露义务人声明 .....            | 2  |
| 目 录 .....                  | 3  |
| 第一节 释义 .....               | 4  |
| 第二节 信息披露义务人介绍 .....        | 5  |
| 第三节 权益变动目的 .....           | 9  |
| 第四节 权益变动方式 .....           | 10 |
| 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 ..... | 11 |
| 第六节 其他重要事项 .....           | 12 |
| 信息披露义务人声明 .....            | 13 |
| 备查文件 .....                 | 14 |
| 附表 .....                   | 15 |

## 第一节 释义

|              |   |                           |
|--------------|---|---------------------------|
| 大基金、信息披露义务人  | 指 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司        |
| 本报告书         | 指 | 《北京兆易创新科技股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 兆易创新、上市公司、公司 | 指 | 北京兆易创新科技股份有限公司            |
| 中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会               |
| 上交所          | 指 | 上海证券交易所                   |
| 深交所          | 指 | 深圳证券交易所                   |
| 港交所          | 指 | 香港联合交易所有限公司               |
| 《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/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

|             |                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称        | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司                                                                                       |
| 法定代表人       | 楼宇光                                                                                                      |
| 注册资本        | 9,872,000 万元                                                                                             |
| 统一社会信用代码    | 911100007178440918                                                                                       |
| 企业类型        | 其他股份有限公司（非上市）                                                                                            |
| 经营期限        | 2014 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 25 日                                                                         |
| 经营范围        | 股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 注册地址        | 北京市经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 718 室                                                                        |
| 主要办公地址      | 北京市西城区真武庙路 1 号中国职工之家 C 座 21 层                                                                            |
| 邮政编码        | 100045                                                                                                   |
| 主要股东名称及持股比例 | 财政部 36.47%、国开金融有限责任公司 22.29%、中国烟草总公司 11.14%、北京亦庄国际投资发展有限公司 10.13%、中国移动通信集团公司 5.06%、其他股东 14.91%           |

### 二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

截至 2021 年 11 月 10 日，大基金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 | 在大基金的职务 |
|-----|----|----|-------|------------------|---------|
| 楼宇光 | 男  | 中国 | 北京    | 否                | 董事长     |
| 丁文武 | 男  | 中国 | 北京    | 否                | 董事、总裁   |
| 唐雪峰 | 男  | 中国 | 北京    | 否                | 董事      |
| 严剑秋 | 男  | 中国 | 北京    | 否                | 董事      |
| 杨鲁闽 | 男  | 中国 | 北京    | 否                | 董事      |
| 程驰光 | 男  | 中国 | 武汉    | 否                | 董事      |
| 范冰  | 男  | 中国 | 北京    | 否                | 董事      |
| 王文莉 | 女  | 中国 | 上海    | 否                | 董事      |
| 林桂凤 | 女  | 中国 | 北京    | 否                | 监事会主席   |
| 蒋道振 | 男  | 中国 | 北京    | 否                | 监事      |
| 贾浩  | 男  | 中国 | 北京    | 否                | 监事      |
| 高洪旺 | 男  | 中国 | 北京    | 否                | 监事      |
| 宋颖  | 女  | 中国 | 北京    | 否                | 职工监事    |
| 徐倩  | 女  | 中国 | 北京    | 否                | 职工监事    |
| 张春生 | 男  | 中国 | 北京    | 否                | 副总裁     |
| 黄登山 | 男  | 中国 | 北京    | 否                | 副总裁     |
| 韦俊  | 男  | 中国 | 北京    | 否                | 副总裁     |
| 彭红兵 | 男  | 中国 | 北京    | 否                | 副总裁     |

### 三、在境内、境外其他上市公司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 2021 年 11 月 10 日，除兆易创新外，大基金持有：

港交所上市公司中芯国际集成电路制造有限公司 7.57%的股份；

港交所上市公司国微技术控股有限公司 9.37%的股份；

港交所上市公司华虹半导体有限公司 15.30%的股份；

上交所上市公司三安光电股份有限公司 7.47%的股份；

上交所上市公司江苏长电科技股份有限公司 14.00%的股份；

上交所上市公司芯原微电子（上海）股份有限公司 7.01%的股份；

上交所上市公司无锡芯朋微电子股份有限公司 6.65%的股份；

上交所上市公司上海万业企业股份有限公司 6.07%的股份；

上交所上市公司苏州晶方半导体科技股份有限公司 5.98%的股份；

上交所上市公司中微半导体设备（上海）股份有限公司 15.15%的股份；

上交所上市公司安集微电子科技（上海）股份有限公司 10.30%的股份；

上交所上市公司华润微电子有限公司 5.92%的股份；

上交所上市公司瑞芯微电子股份有限公司 5.00%的股份；

上交所上市公司上海硅产业集团股份有限公司 22.86%的股份；

上交所上市公司杭州士兰微电子股份有限公司 5.82%的股份；

深交所上市公司北京北斗星通导航技术股份有限公司 8.57%的股份；

深交所上市公司湖南国科微电子股份有限公司 12.62%的股份；

深交所上市公司杭州长川科技股份有限公司 7.76%的股份；

深交所上市公司长沙景嘉微电子股份有限公司 9.14%的股份；

深交所上市公司通富微电子股份有限公司 15.13%的股份；

深交所上市公司北京赛微电子股份有限公司 12.10%的股份；

深交所上市公司江苏雅克科技股份有限公司 5.46%的股份；

以上上市公司中，中芯国际集成电路制造有限公司、国微技术控股有限公司、华虹半导体有限公司为大基金通过鑫芯（香港）投资有限公司持股，中微半导体设备（上海）股份有限公司为大基金通过巽鑫（上海）投资有限公司持股。

除上述持股情况外，大基金不存在其他在境内、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%以上（含 5%）的情形。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、信息披露义务人权益变动目的

大基金发生权益变动系大基金为实现股东良好回报减持公司股份以及公司总股本增加导致大基金持股比例被动稀释。

#### 二、未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份

公司于 2021 年 10 月 16 日披露《兆易创新股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-090），大基金拟自减持计划公告日起 15 个交易日后的 3 个月内，采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数 1%，即 6,657,320 股，且在任意连续 90 日内，集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，即不超过 6,657,320 股。若上市公司有送股、资本公积金转增股本、配股、回购注销等事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。截至 2021 年 11 月 10 日，上述减持计划尚未实施完毕。大基金在未来 12 个月内将继续按照上述减持计划及相关法律法规、监管规定，视市场情况减持兆易创新股份。

截至 2021 年 11 月 10 日，除上述已披露的减持计划外，大基金不存在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划安排。若发生相关权益变动事项，大基金将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关程序及信息披露义务。

## 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

截至 2021 年 11 月 10 日，大基金持有上市公司 A 股流通股数量为 33,358,944 股，占上市公司总股本数的 5.00%。

### 二、本次权益变动方式

2021 年 6 月 3 日，公司披露了大基金《简式权益变动报告书》，大基金持有兆易创新无限售流通股股份 39,849,370 股，占兆易创新当时股份总数 664,155,073 股的 6.00%。自 2021 年 6 月至 11 月，由于大基金实施减持计划及公司总股本增加导致的持股比例被动稀释，大基金持有公司股份比例下降至 5.00%。前述大基金减持股份情况如下：

| 股东名称               | 减持数量<br>(股) | 减持<br>比例 | 减持期间                | 减持<br>方式         | 减持后持<br>股数量<br>(股) | 减持<br>后持<br>股比<br>例 | 当时总股本       |
|--------------------|-------------|----------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 4,759,456   | 0.72%    | 2021/6/9 -2021/7/28 | 集中<br>竞 价<br>交 易 | 35,089,914         | 5.28%               | 664,315,107 |
|                    | 1,730,970   | 0.26%    | 2021/11/8-2021/11/9 |                  | 33,358,944         | 5.00%               | 667,177,212 |

注：2021 年 6 月至 11 月，因股权激励计划授予等相关事项，公司总股本增加，大基金持股比例被动稀释约 0.02%。

### 三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至 2021 年 11 月 10 日，大基金在兆易创新中拥有权益的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。

### 四、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有权益情况

2021 年 6 月，大基金持有兆易创新股份 39,849,370 股，占公司当时总股本数为 6.00%。本次权益变动后，大基金持有兆易创新股份 33,358,944 股，占公司总股本数的 5.00%。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至 2021 年 11 月 10 日，前 6 个月内信息披露义务人买卖上市公司股票的情况如下：

| 股东名称               | 减持数量<br>(股) | 股票种类      | 减持<br>比例 | 减持价格区间<br>(元/股) | 减持期间                    | 减持方式   |
|--------------------|-------------|-----------|----------|-----------------|-------------------------|--------|
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 721,347     | A 股无限售流通股 | 0.11%    | 133.85~140.87   | 2021/5/31               | 集中竞价交易 |
|                    | 3,025,237   | A 股无限售流通股 | 0.46%    | 131.33~142.65   | 2021/6/1~<br>2021/6/10  | 集中竞价交易 |
|                    | 2,855,646   | A 股无限售流通股 | 0.43%    | 176.49~212.01   | 2021/7/7~<br>2021/7/28  | 集中竞价交易 |
|                    | 1,730,970   | A 股无限售流通股 | 0.26%    | 159.61~166.62   | 2021/11/8~<br>2021/11/9 | 集中竞价交易 |
| 合计                 |             |           | 1.26%    |                 |                         |        |

注 1：持股比例合计数尾差为四舍五入计算所致。

## 第六节 其他重要事项

截至 2021 年 11 月 10 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，信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

## 信息披露义务人声明

“本人（以及本人所代表的国家集成电路产业投资基金股份有限公司）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、完整性承担个别和连带的法律责任”。

信息披露义务人：国家集成电路产业投资基金股份有限公司

法定代表人：楼宇光

2021年11月10日

## 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件。

### 二、备查地点

本报告书全文和上述备查文件置于以下地址，供投资者查阅：

地址：北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼

中国证监会指定信息披露网址：<http://www.sse.com.cn>

## 附表

## 简式权益变动报告书

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                  |
| 上市公司名称                           | 北京兆易创新科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 上市公司所在地             | 北京市                                                              |
| 股票简称                             | 兆易创新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 股票代码                | 603986                                                           |
| 信息披露义务人名称                        | 国家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          | 北京市经济技术开发区景园北街2号52幢7层718室                                        |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/><br>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<br>(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"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> (请注明)<br>上市公司股票期权和限制性股票激励计划的授予、期权行权导致上市公司股本发生变化，从而使信息披露义务人持有上市公司股份数占比被动变化。 |                     |                                                                  |
| 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: <u>A股</u> 持股数量: <u>39,849,370股</u> 持股比例: <u>6.00%</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                  |
| 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: <u>A股</u> 持股数量: <u>33,358,944股</u> 持股比例: <u>5.00%</u><br>变动比例: <u>1.00%</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                  |
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间               | 时间: 2021年6月至2021年11月<br>方式: 集中竞价方式减持、上市公司股票期权和限制性股票激励计划的授予、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                  |

|                                                          |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 及方式                                                      | 期权行权导致被动稀释                                                                        |
| 是否已充分披露资金来源                                              | 不适用<br>是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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 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                          | 不适用<br>是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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 | 不适用<br>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>_____（如是，请注明具体情况） |
| 本次权益变动是否需取得批准                                            | 不适用<br>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                      |
| 是否已得到批准                                                  | 不适用<br>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                      |

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京兆易创新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：国家集成电路产业投资基金股份有限公司

法定代表人：楼宇光

2021 年 11 月 10 日