

证券代码：600460

证券简称：士兰微

公告编号：临 2021-069

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 股东及董监高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 大股东及董监高持股的基本情况：

截至本公告披露日，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）之控股股东杭州士兰控股有限公司及其一致行动人陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华合计持有公司股份 565,297,195 股，占公司总股本比例为 39.922%；董事、副总经理李志刚持有公司股份 897,790 股，占公司总股本比例为 0.063%；财务总监、董事会秘书陈越持有公司股份 794,339 股，占公司总股本比例为 0.056%。

- 减持计划的主要内容：

上述股东、董事、监事及高级管理人员计划自本公告发布之日起的 15 个交易日后的 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价方式合计减持不超过 13,550,000 股公司股份，减持股份占公司总股本比例不超过 0.9569%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

#### 一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
杭州士兰控股有限公司	5%以上第一大股东	513,503,234	36.263%	协议转让取得：68,278,190 股 集中竞价交易取得：3,542,202 股 其他方式取得：441,682,842 股
陈向东	董事、监事、高级管理人员	12,349,896	0.872%	集中竞价交易取得：252,000 股 其他方式取得：12,097,896 股
范伟宏	董事、监事、高级管理人员	10,613,866	0.750%	其他方式取得：10,613,866 股
郑少波	董事、监事、高级管	8,374,553	0.591%	其他方式取得：8,374,553 股

	理人员			
江忠永	董事、监事、高级管理人员	8,250,000	0.583%	其他方式取得：8,250,000 股
罗华兵	董事、监事、高级管理人员	5,205,646	0.368%	其他方式取得：5,205,646 股
宋卫权	董事、监事、高级管理人员	4,200,000	0.297%	其他方式取得：4,200,000 股
陈国华	董事、监事、高级管理人员	2,800,000	0.198%	其他方式取得：2,800,000 股
李志刚	董事、监事、高级管理人员	897,790	0.063%	其他方式取得：897,790 股
陈越	董事、监事、高级管理人员	794,339	0.056%	其他方式取得：653,339 股 集中竞价交易取得：141,000 股

注：当前持股股份来源中“其他方式取得”为股权激励或资本公积转增股本取得。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	杭州士兰控股有限公司	513,503,234	36.263%	控股股东及其董监高
	陈向东	12,349,896	0.872%	控股股东及其董监高
	范伟宏	10,613,866	0.750%	控股股东及其董监高
	郑少波	8,374,553	0.591%	控股股东及其董监高
	江忠永	8,250,000	0.583%	控股股东及其董监高
	罗华兵	5,205,646	0.368%	控股股东及其董监高
	宋卫权	4,200,000	0.297%	控股股东及其董监高
	陈国华	2,800,000	0.198%	控股股东及其董监高
	合计	565,297,195	39.922%	—

大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间 (元/股)	前期减持计划 披露日期
杭州士兰控股有限公司	13,180,558	1.0568%	2015/5/12~ 2015/6/12	9.00-14.11	不适用
陈向东	1,000,000	0.080%	2015/3/24~ 2015/3/24	7.50-7.50	不适用
范伟宏	3,110,000	0.249%	2015/3/23~ 2015/3/23	7.42-7.42	不适用
郑少波	790,000	0.063%	2015/3/27~ 2015/3/27	8.15-8.15	不适用
江忠永	300,000	0.024%	2015/3/27~ 2015/3/27	8.16-8.16	不适用
罗华兵	930,000	0.075%	2015/3/24~	7.45-7.45	不适用

			2015/3/24		
宋卫权	125,843	0.010%	2015/3/20~ 2015/3/20	7.37-7.37	不适用
陈国华	637,175	0.051%	2015/5/18~ 2015/5/18	9.43-9.43	不适用
李志刚	80,000	0.006%	2015/3/17~ 2015/3/17	7.23-7.23	不适用
陈越	260,000	0.0208%	2015/3/20~ 2015/3/20	7.42-7.42	不适用

注：上述减持比例计算的总股本为减持时的 1,247,168,000 股。

## 二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
杭州士兰控股有限公司	不超过： 6,000,000 股	不超过： 0.4237%	竞价交易减持，不超过： 6,000,000 股	2021/12/7 ~ 2022/6/6	按市场价格	协议转让取得	自身资金需求
陈向东	不超过： 1,000,000 股	不超过： 0.0706%	竞价交易减持，不超过： 1,000,000 股	2021/12/7 ~ 2022/6/6	按市场价格	资本公积转增股本取得	自身资金需求
范伟宏	不超过： 1,500,000 股	不超过： 0.1059%	竞价交易减持，不超过： 1,500,000 股	2021/12/7 ~ 2022/6/6	按市场价格	资本公积转增股本取得	自身资金需求
郑少波	不超过： 1,000,000 股	不超过： 0.0706%	竞价交易减持，不超过： 1,000,000 股	2021/12/7 ~ 2022/6/6	按市场价格	资本公积转增股本取得	自身资金需求
江忠永	不超过： 1,000,000 股	不超过： 0.0706%	竞价交易减持，不超过： 1,000,000 股	2021/12/7 ~ 2022/6/6	按市场价格	资本公积转增股本取得	自身资金需求
罗华兵	不超过： 1,300,000 股	不超过： 0.0918%	竞价交易减持，不超过： 1,300,000 股	2021/12/7 ~ 2022/6/6	按市场价格	资本公积转增股本取得	自身资金需求
宋卫权	不超过： 700,000 股	不超过： 0.0494%	竞价交易减持，不超过： 700,000 股	2021/12/7 ~ 2022/6/6	按市场价格	资本公积转增股本取得	自身资金需求
陈国华	不超过： 700,000 股	不超过： 0.0494%	竞价交易减持，不超过： 700,000 股	2021/12/7 ~ 2022/6/6	按市场价格	资本公积转增股本取得	自身资金需求
李志刚	不超过： 200,000 股	不超过： 0.0141%	竞价交易减持，不超过： 200,000 股	2021/12/7 ~ 2022/6/6	按市场价格	股权激励和资本公积转增股本取得	自身资金需求

陈越	不超过： 150,000 股	不超过： 0.0106%	竞价交易减 持，不超过： 150,000 股	2021/12/7 ~ 2022/6/6	按市场价格	股权激励和 资本公积转 增股本取得	自身资 金需求
----	-------------------	-----------------	------------------------------	-------------------------	-------	-------------------------	------------

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

(三)本所要求的其他事项  
无。

### 三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系上述减持主体根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，上述减持主体将根据自身资金安排、市场情况、公司股价等因素决定是否实施或如何实施本次股份减持计划，减持价格、减持数量等存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等相关规定。上述减持主体将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日