

苏州敏芯微电子技术股份有限公司股东及董监高 减持股份进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 大股东及董监高持股的基本情况：

本次减持计划实施前,苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东西藏凯风进取创业投资有限公司（以下简称“凯风进取”）及其一致行动人苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风万盛”）、上海凯风长养创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风长养”）合计持有公司股份 3,560,216 股，占公司总股本比例为 6.69%；公司股东湖杉投资（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖杉基金”）持有公司股份 1,157,030 股，占公司总股本比例为 2.17%；公司高级管理人员张辰良先生持有公司股份 819,651 股，占公司总股本比例为 1.54%。上述股份全部为公司首次公开发行前取得的股份，并已于 2021 年 8 月 10 日解除限售并上市流通。

- 减持计划的进展情况

2021 年 8 月 11 日，公司披露了《苏州敏芯微电子技术股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2021-033）。凯风进取及其一致行动人凯风万盛、凯风长养拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过 2,848,172 股，即不超过公司总股本的 5.35%；公司股东湖杉基金拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过 600,000 股，即不超过公司总股本的 1.13%；公司高级管理人员张辰良先生拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过 204,912 股，即不超过公司总股本的 0.39%。

2021年9月23日，公司披露了《苏州敏芯微电子技术股份有限公司高级管理人员减持股份进展公告》（公告编号：2021-041），公司高级管理人员张辰良先生通过集中竞价交易方式减持 22,345 股，通过大宗交易方式减持 110,000 股，合计减持股份数量占公司总股本的 0.25%，减持计划数量已经过半。

2021年11月30日，公司收到股东凯风进取及其一致行动人凯风万盛、凯风长养，股东湖杉基金以及高级管理人员张辰良先生出具的《关于股份减持进展的告知函》。截至本公告披露日，公司股东凯风进取及其一致行动人凯风万盛、凯风长养通过集中竞价交易方式合计减持公司股份数量为 367,375 股，合计减持股份数量占公司总股本的 0.69%；公司股东湖杉基金在本次减持计划中未减持公司股份；公司高级管理人员张辰良先生通过集中竞价交易方式减持 22,345 股，通过大宗交易方式减持 110,000 股，合计减持股份数量占公司总股本的 0.25%。本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

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
西藏凯风进取创业投资有限公司	5%以上非第一大股东	1,682,886	3.16%	IPO 前取得：1,682,886 股
苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）	5%以上非第一大股东	1,154,195	2.17%	IPO 前取得：1,154,195 股
上海凯风长养创业投资合伙企业（有限合伙）	5%以上非第一大股东	723,135	1.36%	IPO 前取得：723,135 股
湖杉投资（上海）合伙企业（有限合伙）	5%以下股东	1,157,030	2.17%	IPO 前取得：1,157,030 股
张辰良	董事、监事、高级管理人员	819,651	1.54%	IPO 前取得：819,651 股

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	西藏凯风进取创业投资有限公司	1,682,886	3.16%	凯风进取及凯风万盛系苏州凯风正德投资管理有限公司管理的基金； 凯风长养原系苏州元禾凯风创业投资管理有限公司管理的基金，2020年1月10日，凯风长养已与宁波保税区凯风创业投资管理有限公司签署《委托管理协议》，将基金管理人变更为宁波保税区凯风创业投资管理有限公司。赵贵宾直接持有宁波保税区凯风创业投资管理有限公司37%的股权；赵贵宾直接及通过苏州时通利合企业管理咨询有限公司间接控制苏州凯风正德投资管理有限公司37%的表决权并担任其董事兼总经理；赵贵宾同时担任凯风进取董事长。根据凯风万盛、凯风进取、凯风长养的说明，凯风万盛、凯风进取、凯风长养构成一致行动关系。
	苏州凯风万盛创业投资企业（有限合伙）	1,154,195	2.17%	
	上海凯风长养创业投资企业（有限合伙）	723,135	1.36%	
	合计	3,560,216	6.69%	

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
西藏凯风进取创业投资有限公司	330,000	0.62%	2021/10/22 ~ 2021/11/30	集中竞价交易	85-118.6	31,127,053.38	1,352,886	2.54%

苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙)	20,275	0.038%	2021/11/25 ~ 2021/11/30	集中竞价交易	105 -116	2,247,97 4.44	1,133,92 0	2.13%
上海凯风长养创业投资合伙企业(有限合伙)	17,100	0.032%	2021/11/25 ~ 2021/11/30	集中竞价交易	105.5 -115.5	1,917,79 8.55	706,035	1.33%
湖杉投资(上海)合伙企业(有限合伙)	0	0%	2021/9/1~ 2021/11/30	集中竞价交易	0 -0	0	1,157,03 0	2.17%
张辰良	132,345	0.25%	2021/9/6~ 2021/11/30	集中竞价交易,大宗交易	76.57 -111.915	11,210,7 30.60	687,306	1.29%

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持计划是公司股东根据自身资金需求安排的正常减持,本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(五) 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

本次减持计划尚未实施完毕，公司股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否继续实施相关股份减持计划。本次减持计划在减持时间、减持数量、减持价格等方面尚存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

是 否

湖杉基金、凯风进取、凯风万盛、凯风长养和张辰良先生均不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

（三）其他风险

截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注本次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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会

2021年12月1日