

苏州纳微科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：苏州纳微科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：纳微科技

股票代码：688690

信息披露义务人：胡维德

住所：广东省深圳市南山区

通讯地址：广东省深圳市南山区

权益变动性质：因公司非公开发行股份导致持股比例被动稀释至5%以下

签署日期：2022年7月13日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《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》及相关法律、法规和规范性文件编写。

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》及《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，本报告书已全面披露信息披露义务人在苏州纳微科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，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其在苏州纳微科技股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和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、完整性承担法律责任。

七、本报告书中部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，请投资者注意。

目录

信息披露义务人声明	2
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 本次权益变动的目的及持股计划	6
第四节 本次权益变动的方式	7
第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况	8
第六节 其他重大事项	9
第七节 备查文件	10
第八节 信息披露义务人声明	11
附表：简式权益变动报告书	12

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

本报告书	指	《苏州纳微科技股份有限公司简式权益变动报告书》
纳微科技/上市公司/公司	指	苏州纳微科技股份有限公司
信息披露义务人	指	胡维德
本次权益变动	指	胡维德先生因纳微科技非公开发行股份使总股本增加，导致其持股比例被动稀释至 5%以下。
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《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》
《准则第 15 号》	指	《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人基本情况

姓名	胡维德
性别	男
国籍	中国
身份证号码	440301196805*****
住所	广东省深圳市南山区
通讯地址	广东省深圳市南山区
是否取得其他国家或地区的居留权	否

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日，胡维德未持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动目的

本次权益变动系纳微科技向特定对象发行股份使公司总股本增加，导致信息披露义务人持股比例被动稀释至 5%以下。

二、信息披露义务人未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的计划

截至本报告书签署之日，除本报告书已披露的权益变动外，信息披露义务人在未来 12 个月内无增持其在上市公司拥有权益股份的计划，信息披露义务人未来 12 个月内不排除减少其在上市公司拥有权益股份的可能性。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《15 号准则》等相关法律、法规要求，及时履行相关审批程序和信息披露义务。

第四节 权益变动的方式

一、本次权益变动情况说明

中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州纳微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〔2022〕1236号），同意公司以简易程序向特定对象发行不超过3,199,063股股票的注册申请，公司本次最终发行股票3,025,875股，公司总股本增加至403,171,823股，胡维德先生持股数量未发生变化，持股比例被动稀释。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，胡维德先生持有公司20,089,084股股份，占上市公司总股本的5.02%。

本次权益变动，公司向特定对象发行人民币普通股3,025,875股，导致公司总股本由400,145,948股增加至403,171,823股。

本次权益变动后，公司总股本将由400,145,948股增加至403,171,823股，胡维德先生所持公司股份数量不变，仍为20,089,084股股份，占权益变动后公司总股本的4.98%。本次变动后，胡维德先生不再是公司持股5%以上股东。

三、信息披露义务人拥有权益股份权利受限情况

截至本报告签署日，信息披露义务人持有的公司股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人在本次权益变动前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

二、备查文件的备置地点

本报告书和上述备查文件置于苏州纳微科技股份有限公司证券部，以备查阅。

第八节 信息披露义务人声明

本人胡维德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、完整性依法承担法律责任。

信息披露义务人：胡维德_____

签署日期：2022 年 7 月 13 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	苏州纳微科技股份有限公司	上市公司所在地	苏州市
股票简称	纳微科技	股票代码	688690
信息披露义务人名称	胡维德	信息披露义务人住所	广东省深圳市南山区 *****
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☐ 不变，但持股比例发生变化 ☒	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
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 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ 公司因向特定对象发行股份使公司总股本由 400,145,948 股增加至 403,171,823 股，导致信息披露义务人持股比例被动稀释。		
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>人民币普通股（A）股</u> 持股数量： <u>持股 20,089,084 股</u> 持股比例： <u>5.02%</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	持股种类： <u>人民币普通股（A）股</u> 持股数量： <u>持股 20,089,084 股</u> 持股比例： <u>4.98%</u> 变动比例： <u>0.04%</u>		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: <u>2022年7月12日</u> 方式: <u>被动稀释</u>
是否已充分披露资金来源	是 ☐ 否 ☒ 备注: <u>不适用</u>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒
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 ☐ 否 ☒
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: (不适用)	
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
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
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

（本页无正文，为《苏州纳微科技股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签署页）

信息披露义务人：胡维德_____

签署日期：2022 年 7 月 13 日