

证券代码: 688037

证券简称: 芯源微

公告编号: 2022-055

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

股东减持股份进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，中国科技产业投资管理有限公司（以下简称“国科投资”）持有沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）股份 5,115,000 股，占公司总股本的 5.53%。上述股份来源均为公司 IPO 前取得的股份，且已于 2020 年 12 月 16 日解除限售并上市流通。

● 减持计划的进展情况

2022 年 6 月 7 日，公司披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于 5% 以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-041），国科投资拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份数量不超过 1,705,000 股，即不超过公司总股本的 2.02%。通过集中竞价交易方式减持数量不超过 1,688,364 股，减持期间为 2022 年 6 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日；通过大宗交易方式减持数量不超过 1,705,000 股，减持期间为 2022 年 6 月 10 日至 2022 年 12 月 9 日。

2022 年 7 月 7 日，公司披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-054），截至 2022 年 7 月 6 日，国科投资已通过集中竞价交易方式减持 492,000 股，其持有公司股份的数量由 5,115,000 股减少至 4,623,000 股，持股比例由 5.5319% 减少至 4.9998%。

截至 2022 年 7 月 21 日，国科投资通过集中竞价交易方式已减持股份数量 865,000 股，约占公司总股本的 0.94%，减持股份数量过半。

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
国科投资	5%以上非第一大 大股东	5,115,000	5.53%	IPO前取得: 5,115,000股

上述减持主体无一致行动人。

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:

其他原因: 减持数量过半

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
国科投资	865,000	0.94%	2022/6/28~ 2022/7/21	集中竞价 交易	135.32 -160.68	126,857,137.66	4,250,000	4.60%

(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

本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的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

公司将继续关注国科投资减持计划后续的实施情况,严格遵守有关法律法规,及时履行信息披露义务。

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

本次减持计划系国科投资根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，国科投资将根据市场情况、上市公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

（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

（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。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2022年7月23日