

# 澜起科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书 暨持股 5%以上股东减持股份达到 1%的提示性公告

上海临理投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海临理”）、上海临丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海临丰”）、上海临骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海临骥”）、上海临利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海临利”）、上海临国投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海临国”）、上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“临桐建发”）、上海临齐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海临齐”）、中国电子投资控股有限公司（以下简称“中电投控”）、嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴芯电”）、WLT Partners, L.P.（以下简称“WLT”）、Xinyun Capital Fund I, L.P.（以下简称“Xinyun I”）（上述主体合称“转让方”）保证向澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

## 重要内容提示:

- 本次询价转让的价格为 54.01 元/股，转让的股票数量为 51,290,000 股。
- 公司董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。
- 公司无控股股东、实际控制人，本次转让不会导致公司无控股股东、实际控制人的情形发生变化。
- 本次询价转让后，上海临理及其一致行动人、中电投控及其一致行动人、WLT 通过询价转让方式合计减持公司股份 1,223 万股、2,266 万股、1,320

万股，占公司目前总股本的1.08%、2.00%、1.16%；此外，上海临理及其一致行动人自2022年9月14日至11月1日合计通过大宗交易累计减持767.2万股，占公司总股本的0.68%。综上，上海临理及其一致行动人、中电投控及其一致行动人、WLT及其一致行动人权益变动比例分别合计超过1%。

## 一、 转让方情况

### （一） 转让方基本情况

截至2022年9月30日转让方所持公司股份的数量、比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	上海临理	47,839,050	4.22%
2	上海临丰	16,628,775	1.47%
3	上海临骥	13,623,225	1.20%
4	上海临利	11,930,175	1.05%
5	上海临国	11,685,025	1.03%
6	临桐建发	8,296,175	0.73%
7	上海临齐	6,267,850	0.55%
8	中电投控	146,516,775	12.92%
9	嘉兴芯电	19,148,300	1.69%
10	WLT	81,016,687	7.15%
11	Xinyun I	27,911,182	2.46%

本次询价转让的转让方上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、中电投控、嘉兴芯电、WLT、Xinyun I均非澜起科技的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

上海临理及其一致行动人上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐合计持有澜起科技股份比例超过5%。

中电投控及其一致行动人嘉兴芯电合计持有澜起科技股份比例超过5%。

WLT持有澜起科技股份比例超过5%。

部分董事及高级管理人员通过WLT间接持有澜起科技股份，前述董事及高级

管理人员间接持有的澜起科技股份不参与此次询价转让。

## (二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

转让方中，上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐为一致行动人；中电投控、嘉兴芯电为一致行动人。

## (三) 本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比 例	拟转让数 量(股)	实际转让数 量(股)	实际转 让数量 占总股 本比例	转让后 持股比 例
1	上海临理	45,070,979	3.98%	5,030,000	5,030,000	0.44%	3.53%
2	上海临丰	15,665,818	1.38%	1,760,000	1,760,000	0.16%	1.23%
3	上海临骥	12,835,069	1.13%	1,430,000	1,430,000	0.13%	1.01%
4	上海临利	11,240,211	0.99%	1,250,000	1,250,000	0.11%	0.88%
5	上海临国	11,614,671	1.02%	1,230,000	1,230,000	0.11%	0.92%
6	临桐建发	7,816,357	0.69%	870,000	870,000	0.08%	0.61%
7	上海临齐	5,905,170	0.52%	660,000	660,000	0.06%	0.46%
8	中电投控	146,516,775	12.92%	20,660,000	20,660,000	1.82%	11.10%
9	嘉兴芯电	19,148,300	1.69%	2,000,000	2,000,000	0.18%	1.51%
10	WLT	81,016,687	7.15%	13,200,000	13,200,000	1.16%	5.98%
11	Xinyun I	27,911,182	2.46%	3,200,000	3,200,000	0.28%	2.18%
	<b>合计</b>	<b>384,741,219</b>	<b>33.94%</b>	<b>51,290,000</b>	<b>51,290,000</b>	<b>4.52%</b>	<b>29.41%</b>

注：1、“持股数量”、“持股比例”是指截至 2022 年 11 月 8 日收盘后转让方所持公司股份的数量、比例。上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐 2022 年 10 月 18 日至 11 月 1 日通过大宗交易减持，持股数量相比 2022 年 9 月 30 日收盘后减少，具体变动情况见下文“转让方持股权益变动情况”。

2、因四舍五入，“持股比例”、“实际转让数量占总股本比例” 加总存在尾差。

## (四) 转让方未能转让的原因及影响

适用 不适用

## 二、 转让方持股权益变动情况

适用 不适用

### （一）上海临理及其一致行动人

在本次询价转让中，上海临理及其一致行动人合计减持公司股份 1,223 万股，占公司目前总股本的 1.08%；此外，自 2022 年 9 月 14 日至 11 月 1 日，上海临理及其一致行动人合计通过大宗交易累计减持 767.2 万股，占公司总股本的 0.68%。综上，本次转让后，上海临理及其一致行动人持有公司股份比例将从 10.39%减少至 8.64%。

#### 1、基本信息

上海临理基本信息	名称	上海临理投资合伙企业（有限合伙）
	住所	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
	权益变动时间	2022 年 11 月 9 日
上海临丰基本信息	名称	上海临丰投资合伙企业（有限合伙）
	住所	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
	权益变动时间	2022 年 11 月 9 日
上海临骥基本信息	名称	上海临骥投资合伙企业（有限合伙）
	住所	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
	权益变动时间	2022 年 11 月 9 日
上海临利基本信息	名称	上海临利投资合伙企业（有限合伙）
	住所	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
	权益变动时间	2022 年 11 月 9 日
上海临国基本信息	名称	上海临国投资合伙企业（有限合伙）
	住所	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
	权益变动时间	2022 年 11 月 9 日
临桐建发基本信息	名称	上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）
	住所	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
	权益变动时间	2022 年 11 月 9 日
上海临齐基本信息	名称	上海临齐投资合伙企业（有限合伙）
	住所	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
	权益变动时间	2022 年 11 月 9 日

#### 2、本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数 (股)	减持比 例
上海临理	大宗交易	2022年9月14日	人民币普通股	637,700	0.06%
	大宗交易	2022年10月18日至 2022年11月1日	人民币普通股	2,768,071	0.24%
	询价转让	2022年11月9日	人民币普通股	5,030,000	0.44%
	合计	-	-	8,435,771	0.74%
上海临丰	大宗交易	2022年9月14日	人民币普通股	221,800	0.02%
	大宗交易	2022年10月18日至 2022年11月1日	人民币普通股	962,957	0.08%
	询价转让	2022年11月9日	人民币普通股	1,760,000	0.16%
	合计	-	-	2,944,757	0.26%
上海临骥	大宗交易	2022年9月14日	人民币普通股	181,600	0.02%
	大宗交易	2022年10月18日至 2022年11月1日	人民币普通股	788,156	0.07%
	询价转让	2022年11月9日	人民币普通股	1,430,000	0.13%
	合计	-	-	2,399,756	0.21%
上海临利	大宗交易	2022年9月14日	人民币普通股	159,000	0.01%
	大宗交易	2022年10月18日至 2022年11月1日	人民币普通股	689,964	0.06%
	询价转让	2022年11月9日	人民币普通股	1,250,000	0.11%
	合计	-	-	2,098,964	0.19%
上海临国	大宗交易	2022年9月14日	人民币普通股	155,800	0.01%
	大宗交易	2022年10月18日至 2022年11月1日	人民币普通股	70,354	0.01%
	询价转让	2022年11月9日	人民币普通股	1,230,000	0.11%
	合计	-	-	1,456,154	0.13%
临桐建发	大宗交易	2022年9月14日	人民币普通股	110,500	0.01%
	大宗交易	2022年10月18日至 2022年11月1日	人民币普通股	479,818	0.04%
	询价转让	2022年11月9日	人民币普通股	870,000	0.08%
	合计	-	-	1,460,318	0.13%
上海临齐	大宗交易	2022年9月14日	人民币普通股	83,600	0.01%
	大宗交易	2022年10月18日至 2022年11月1日	人民币普通股	362,680	0.03%
	询价转让	2022年11月9日	人民币普通股	660,000	0.06%
	合计	-	-	1,106,280	0.10%

### 3、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量 (股)	占总股本 比例	数量(股)	占总股本 比例
上海临理	合计持有股份	48,476,750	4.28%	40,040,979	3.53%
	其中：无限售条件股份	48,476,750	4.28%	40,040,979	3.53%
上海临丰	合计持有股份	16,850,575	1.49%	13,905,818	1.23%
	其中：无限售条件股份	16,850,575	1.49%	13,905,818	1.23%
上海临骥	合计持有股份	13,804,825	1.22%	11,405,069	1.01%
	其中：无限售条件股份	13,804,825	1.22%	11,405,069	1.01%
上海临利	合计持有股份	12,089,175	1.07%	9,990,211	0.88%
	其中：无限售条件股份	12,089,175	1.07%	9,990,211	0.88%
上海临国	合计持有股份	11,840,825	1.04%	10,384,671	0.92%
	其中：无限售条件股份	11,840,825	1.04%	10,384,671	0.92%
临桐建发	合计持有股份	8,406,675	0.74%	6,946,357	0.61%
	其中：无限售条件股份	8,406,675	0.74%	6,946,357	0.61%
上海临齐	合计持有股份	6,351,450	0.56%	5,245,170	0.46%
	其中：无限售条件股份	6,351,450	0.56%	5,245,170	0.46%
合计	合计持有股份	117,820,275	10.39%	97,918,275	8.64%
	其中：无限售条件股份	117,820,275	10.39%	97,918,275	8.64%

注 1：“本次转让前持有情况”指《澜起科技股份有限公司股东询价转让结果报告书暨持股 5% 以上股东减持股份达到 1% 的提示性公告》（公告编号：2022-045）中上海临理及其一致行动人截至 2022 年 8 月 24 日持股情况。

注 2：因四舍五入，“占总股本比例”加总存在尾差。

## （二）中电投控及其一致行动人

在本次询价转让中，中电投控及其一致行动人合计减持公司股份 2,266 万股，占公司目前总股本的 2.00%。本次转让后，中电投控及其一致行动人持有公司股份比例将从 14.61% 减少至 12.61%。

### 1、基本信息

中电投控基本信息	名称	中国电子投资控股有限公司
	住所	北京市北京经济技术开发区景园北街2号57幢18层1801（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
	权益变动时间	2022年11月9日
嘉兴芯电基本信息	名称	嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）
	住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇2号楼101室-64
	权益变动时间	2022年11月9日

## 2、本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数（股）	减持比例
中电投控	询价转让	2022年11月9日	人民币普通股	20,660,000	1.82%
	合计	-	-	20,660,000	1.82%
嘉兴芯电	询价转让	2022年11月9日	人民币普通股	2,000,000	0.18%
	合计	-	-	2,000,000	0.18%

## 3、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
中电投控	合计持有股份	146,516,775	12.92%	125,856,775	11.10%
	其中：无限售条件股份	146,516,775	12.92%	125,856,775	11.10%
嘉兴芯电	合计持有股份	19,148,300	1.69%	17,148,300	1.51%
	其中：无限售条件股份	19,148,300	1.69%	17,148,300	1.51%
合计	合计持有股份	165,665,075	14.61%	143,005,075	12.61%
	其中：无限售条件股份	165,665,075	14.61%	143,005,075	12.61%

### （三）WLT 及其一致行动人

在本次询价转让中，WLT 减持公司股份 1,320 万股，占公司目前总股本的 1.16%。本次转让后，WLT 及其一致行动人持有公司股份比例将从 12.55%减少至

11.39%。

### 1、基本信息

WLT 基本信息	名称	WLT Partners, L.P.
	住所	Sertus Chambers,P.O. Box 2547,Cassia Court,Camana Bay,Grand Cayman,Cayman Islands
	权益变动时间	2022年11月9日
珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）基本信息	名称	珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）
	住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-12629
	权益变动时间	2022年11月9日

### 2、本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数（股）	减持比例
WLT	询价转让	2022年11月9日	人民币普通股	13,200,000	1.16%
	合计	-	-	13,200,000	1.16%

注：珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）持股未变动。

### 3、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
WLT	合计持有股份	81,016,687	7.15%	67,816,687	5.98%
	其中：无限售条件股份	81,016,687	7.15%	67,816,687	5.98%
珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	61,295,238	5.41%	61,295,238	5.41%
	其中：无限售条件股份	61,295,238	5.41%	61,295,238	5.41%
合计	合计持有股份	142,311,925	12.55%	129,111,925	11.39%
	其中：无限售条件股份	142,311,925	12.55%	129,111,925	11.39%

注：因四舍五入，“占总股本比例”加总存在尾差。

### 三、受让方情况



### （一） 受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量 (股)	占总股本比例	限售期 (月)
1	新华资产管理股份有限公司	保险公司	18,840,000	1.662%	6个月
2	易方达基金管理有限公司	基金管理公司	9,190,000	0.811%	6个月
3	兴证全球基金管理有限公司	基金管理公司	8,360,000	0.737%	6个月
4	太平洋资产管理有限责任公司	保险公司	5,870,000	0.518%	6个月
5	富国基金管理有限公司	基金管理公司	4,610,000	0.407%	6个月
6	申万宏源证券有限公司	证券公司	1,730,000	0.153%	6个月
7	UBS AG	合格境外机构投资者	820,000	0.072%	6个月
8	J.P. Morgan Securities plc	合格境外机构投资者	620,000	0.055%	6个月
9	国泰君安证券股份有限公司	证券公司	280,000	0.025%	6个月
10	泰康资产管理有限责任公司	保险公司	260,000	0.023%	6个月
11	上海悬铃私募基金管理有限公司	私募基金管理人	210,000	0.019%	6个月
12	Barclays Bank PLC	合格境外机构投资者	160,000	0.014%	6个月
13	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	120,000	0.011%	6个月
14	宁波彩霞湾投资管理合伙企业（有限合伙）	私募基金管理人	110,000	0.010%	6个月
15	青岛鹿秀投资管理有限公司	私募基金管理人	60,000	0.005%	6个月
16	上海证大资产管理有限公司	私募基金管理人	50,000	0.004%	6个月

### （二） 本次询价过程

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即 2022 年 11 月 3 日，含当日）前 20 个交易日澜起科技股票交易均价的 70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 357 家机构投资者，具体包括：基金管理公司 76 家、证券公司 53 家、保险公司 16 家、合格境外机构投资者 43 家、私募基金管理人 166 家、信托公司 1 家、期货公司 2 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2022 年 11 月 4 日下午 15:30 至 17:30，组织券商收到《认购报价表》合计 35 份，均为有效报价，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。

### **（三） 本次询价结果**

组织券商合计收到有效报价 35 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 16 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 54.01 元/股，转让的股票数量为 5,129 万股。

### **（四） 本次转让是否导致公司控制权变更**

适用 不适用

### **（五） 受让方未认购**

适用 不适用

## **四、 受让方持股权益变动情况**

适用 不适用

## **五、 中介机构核查过程及意见**

中信证券股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

## **六、 上网公告附件**

《中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司股东向特定机构投资者

询价转让股份的核查报告》

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月10日