

## 聚辰半导体股份有限公司

### 股东询价转让结果报告书暨

### 持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%的提示性公告

宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）保证向聚辰半导体股份有限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：

- 聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的转让价格为 118.94 元/股，转让的股票数量为 1,100,000 股。
- 宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“登矽全”）、宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“望矽高”）、宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建矽展”）、宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“发矽腾”）（以下合并简称“转让方”）均系公司员工持股平台，均非公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，公司部分董事、监事及高级管理人员通过转让方间接持有公司股份。
- 本次询价转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 2022 年 9 月 8 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归

属期的股份登记完成，总股本由归属前的 120,841,867 股增加至 120,905,867 股，转让方持股比例相应被动稀释；自 2022 年 9 月 6 日至 2022 年 11 月 25 日，转让方通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 1,208,418 股，占公司股份总数的 0.9995%；2022 年 11 月 25 日，转让方通过询价转让方式合计减持公司股份 1,100,000 股，占公司股份总数的 0.9098%。本次权益变动后，转让方合计持股比例由 8.09%减少至 6.18%。

## 一、转让方情况

### （一）转让方基本情况

截至 2022 年 9 月 30 日，转让方登矽全、望矽高、建矽展、发矽腾所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下：

序号	转让方名称	截至 2022 年 9 月 30 日 持股数量（股）	截至 2022 年 9 月 30 日 所持股份占总股本比例
1	登矽全	4,478,341	3.70%
2	望矽高	1,705,069	1.41%
3	建矽展	1,676,149	1.39%
4	发矽腾	1,660,497	1.37%
	合计	<b>9,520,056</b>	<b>7.87%</b>

### （二）转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方均系公司员工持股平台，普通合伙人均为宁波梅山保税港区壕辰投资管理有限责任公司，互为一致行动人，合计持股比例超过 5%。本次询价转让的启动及实施时间不属于《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》第六条规定的窗口期。

### （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	登矽全	4,478,341	3.70%	572,535	520,486	0.43%	2.90%

2	望矽高	1,705,069	1.41%	215,067	195,516	0.16%	1.11%
3	建矽展	1,676,149	1.39%	213,319	193,926	0.16%	1.09%
4	发矽腾	1,660,497	1.37%	209,079	190,072	0.16%	1.08%
-	合计	<b>9,520,056</b>	<b>7.87%</b>	<b>1,210,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0.91%</b>	<b>6.18%</b>

注：1、以上表格中持股数量及持股比例系转让方截至 2022 年 9 月 30 日的持股数量及持股比例；

2、自 2022 年 9 月 6 日至 2022 年 11 月 25 日，转让方通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 1,208,418 股，占公司股份总数的 0.9995%；

3、以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

#### （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）登矽全、望矽高、建矽展、发矽腾

2022 年 9 月 8 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记完成，总股本由归属前的 120,841,867 股增加至 120,905,867 股，转让方持股比例相应被动稀释；自 2022 年 9 月 6 日至 2022 年 11 月 25 日，转让方通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 1,208,418 股，占公司股份总数的 0.9995%；2022 年 11 月 25 日，转让方通过询价转让方式合计减持公司股份 1,100,000 股，占公司股份总数的 0.9098%。本次询价转让完成后，登矽全、望矽高、建矽展、发矽腾合计持有公司股份比例将从 8.09%减少至 6.18%。

#### 1、基本信息

登矽全基本信息	名称	宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）
	住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0190
	权益变动时间	2022 年 11 月 25 日
望矽高基本信息	名称	宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）
	住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0191

	权益变动时间	2022年11月25日
建矽展基本信息	名称	宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）
	住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0193
	权益变动时间	2022年11月25日
发矽腾基本信息	名称	宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）
	住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0192
	权益变动时间	2022年11月25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
登矽全	其他	2022年9月8日	人民币普通股	-	0.00%
	集中竞价	2022年9月6日至 2022年11月25日	人民币普通股	568,448	0.47%
	询价转让	2022年11月25日	人民币普通股	520,486	0.43%
	合计	-	-	<b>1,088,934</b>	<b>0.90%</b>
望矽高	其他	2022年9月8日	人民币普通股	-	0.00%
	集中竞价	2022年9月6日至 2022年11月25日	人民币普通股	216,112	0.18%
	询价转让	2022年11月25日	人民币普通股	195,516	0.16%
	合计	-	-	<b>411,628</b>	<b>0.34%</b>
建矽展	其他	2022年9月8日	人民币普通股	-	0.00%
	集中竞价	2022年9月6日至 2022年11月25日	人民币普通股	212,802	0.18%
	询价转让	2022年11月25日	人民币普通股	193,926	0.16%
	合计	-	-	<b>406,728</b>	<b>0.34%</b>
发矽腾	其他	2022年9月8日	人民币普通股	-	0.00%
	集中竞价	2022年9月6日至 2022年11月25日	人民币普通股	211,056	0.17%
	询价转让	2022年11月25日	人民币普通股	190,072	0.16%
	合计	-	-	<b>401,128</b>	<b>0.33%</b>

注：1、以上表格中“其他”变动方式系公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作于2022年9月8日完成，总股本由归属前的120,841,867股增加至120,905,867股，相关股东持股比例被动稀释所致；

2、以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

### 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
登矽全	合计持有股份	4,600,205	3.81%	3,511,271	2.90%
	其中：无限售条件股份	4,600,205	3.81%	3,511,271	2.90%
望矽高	合计持有股份	1,752,017	1.45%	1,340,389	1.11%
	其中：无限售条件股份	1,752,017	1.45%	1,340,389	1.11%
建矽展	合计持有股份	1,721,091	1.42%	1,314,363	1.09%
	其中：无限售条件股份	1,721,091	1.42%	1,314,363	1.09%
发矽腾	合计持有股份	1,706,028	1.41%	1,304,900	1.08%
	其中：无限售条件股份	1,706,028	1.41%	1,304,900	1.08%
合计	合计持有股份	<b>9,779,341</b>	<b>8.09%</b>	<b>7,470,923</b>	<b>6.18%</b>
	其中：无限售条件股份	<b>9,779,341</b>	<b>8.09%</b>	<b>7,470,923</b>	<b>6.18%</b>

注：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

### 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	南方基金管理股份有限公司	基金管理公司	1,100,000	0.91%	6

#### （二）本次询价过程

本次询价转让价格下限为 78.78 元/股，为前 20 个交易日股票交易均价 112.54 元/股的 70%。

本次询价转让的《认购邀请书》共送达 45 名符合条件的询价对象，具体包括：基金管理公司 15 家、证券公司 10 家、保险公司 2 家、合格境外机构投资者 6 家以及私募基金管理人 12 家，参与申购的投资者均已及时发送相关申购文件。

#### （三）本次询价结果

组织券商收到有效报价 1 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 1 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 118.94 元/股，转让的股票数量为 110 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**

中国国际金融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：

本次询价转让聚辰股份的股份中，参与转让的股东及受让方符合《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》要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果公平、公正，符合《公司法》、《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》以及《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有关规定。

#### **六、上网公告附件**

《中国国际金融股份有限公司关于聚辰半导体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。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2022年11月26日