

证券代码: 688037

证券简称: 芯源微

公告编号: 2023-004

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于 5%以上股东减持股份进展 暨减持超过 1%的提示性公告

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，沈阳中科天盛自动化技术有限公司（以下简称“中科天盛”）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 10,500,000 股，占公司总股本的 11.34%。

- 减持计划的进展情况

2023 年 1 月 9 日，公司披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于 5%以上股东大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：2023-002），中科天盛计划以大宗交易的方式减持不超过 1,852,367 股，即不超过公司总股本的 2%。自 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 1 月 19 日，中科天盛通过大宗交易方式已减持股份数量 978,600 股，约占公司总股本的 1.06%，减持股份数量过半。

- 公司收到持股 5%以上股东中科天盛发来的关于其减持公司股份比例超过 1%的情况说明。本次权益变动后，中科天盛持有公司股份比例从 11.34%减少至 10.28%。

- 本次权益变动为履行上述减持计划，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

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
沈阳中科天盛自动化技术有限公司	5%以上非第一大股东	10,500,000	11.34%	行政划转取得： 10,500,000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
沈阳中科天盛自动化技术有限公司	978,600	1.06%	2023/1/16~ 2023/1/19	大宗交易	148.60 -167.94	153,134,084.00	9,521,400	10.28%

本次权益变动前后，中科天盛拥有公司权益股份情况：

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
沈阳中科天盛自动化技术有限公司	合计持有股份	10,500,000	11.34%	9,521,400	10.28%
	无限售条件股份	10,500,000	11.34%	9,521,400	10.28%

(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

公司将继续关注中科天盛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

本次减持计划系中科天盛根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,中科天盛将根据市场情况、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2023年1月19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。

四、其他情况说明

(一) 本次权益变动属于减持,不触及要约收购;

（二）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《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》等法律、法规及规范性文件的规定，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书；

（三）本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日