

**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%以上股东减持股份比例累计超过 1%**  
**且减持至 5%以下的权益变动提示性公告**

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”）（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。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与转让方提供的信息一致。

**重要内容提示：**

- 本次询价转让的价格为 58.30 元/股，转让的股票数量为 7,880,000 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持有公司股份数量由 6.32%减少至 4.99998%，持股比例累计变动超过 1%，且持有公司权益比例已降至 5%以下。

## 一、 转让方情况

### (一) 转让方基本情况

截至 2023 年 1 月 30 日转让方所持首发前股份的数量及占公司最新总股本比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	上海临理	31,250,815	2.75%
2	上海临丰	9,437,452	0.83%
3	上海临骥	7,414,162	0.65%
4	上海临利	7,298,828	0.64%
5	上海临国	7,393,703	0.65%
6	临桐建发	5,078,237	0.45%
7	上海临齐	3,835,933	0.34%

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%。

### (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。

### (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	28,380,295	2.50%	232,900	160,987	0.01%	2.48392%
2	上海临丰	8,521,831	0.75%	2,401,400	1,659,915	0.15%	0.60400%
3	上海临骥	6,562,288	0.58%	3,706,100	2,561,760	0.23%	0.35213%
4	上海临利	6,553,003	0.58%	1,205,500	833,275	0.07%	0.50346%

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
5	上海临国	6,662,842	0.59%	2,426,400	1,677,196	0.15%	0.43885%
6	临桐建发	4,559,604	0.40%	813,100	562,038	0.05%	0.35187%
7	上海临齐	3,443,867	0.30%	614,600	424,829	0.04%	0.26574%
	<b>合计</b>	<b>64,683,730</b>	<b>5.69%</b>	<b>11,400,000</b>	<b>7,880,000</b>	<b>0.69%</b>	<b>4.99998%</b>

注：1、“持股数量”、“持股比例”是指截至 2023 年 2 月 21 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、上海临齐于 2023 年 2 月 10 日至 2 月 20 日通过大宗交易减持，于 2023 年 2 月 21 日通过集中竞价减持，持股数量相比 2023 年 1 月 30 日收盘后减少，具体权益变动情况见下文“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”、“转让后持股比例” 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

本次权益变动后，上海临理及其一致行动人持有公司股份比例将从 6.32%减少至 4.99998%，持股比例累计变动超过 1%，且持有公司权益比例已降至 5%以下。具体变动情况如下：

自 2023 年 2 月 10 日至 2023 年 2 月 20 日通过大宗交易减持公司 6,696,600 股人民币普通股股份，占公司总股本的 0.59%；于 2023 年 2 月 21 日通过集中竞价方式减持公司 328,800 股人民币普通股股份，占公司总股本的 0.03%；于 2023 年 2 月 22 日通过询价转让方式减持公司 7,880,000 股人民币普通股股份，占公司总股本的 0.69%。同时，因限制性股票归属致公司总股本增加，上海临理及其一致行动人持股比例被动稀释。综上，上海临理及其一致行动人累计权益变动比例超过 1%且持有公司权益比例降至 5%以下。

## 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	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
	权益变动时间	2023 年 2 月 22 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	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
	权益变动时间	2023 年 2 月 22 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	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
	权益变动时间	2023 年 2 月 22 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	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
	权益变动时间	2023 年 2 月 22 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	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
	权益变动时间	2023 年 2 月 22 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	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区鸿音路 3156 弄 8 号 1 层 167 室
	权益变动时间	2023 年 2 月 22 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	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区鸿音路 3156 弄 8 号 1 层 166 室
	权益变动时间	2023 年 2 月 22 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	2023 年 2 月 10 日至 2023 年 2 月 20 日	人民币普通股	2,827,231	0.25%
	集中竞价	2023 年 2 月 21 日	人民币普通股	43,289	0.00%
	询价转让	2023 年 2 月 22 日	人民币普通股	160,987	0.01%
	其他	2023 年 2 月 7 日	人民币普通股	-	0.01%
	合计	-	-	-	3,031,507

上海临丰	大宗交易	2023年2月13日至 2023年2月15日	人民币普通股	846,203	0.07%
	集中竞价	2023年2月21日	人民币普通股	69,418	0.01%
	询价转让	2023年2月22日	人民币普通股	1,659,915	0.15%
	其他	2023年2月7日	人民币普通股	-	0.00%
	合计	-	-	2,575,536	0.23%
上海临骥	大宗交易	2023年2月10日至 2023年2月15日	人民币普通股	795,047	0.07%
	集中竞价	2023年2月21日	人民币普通股	56,827	0.01%
	询价转让	2023年2月22日	人民币普通股	2,561,760	0.23%
	其他	2023年2月7日	人民币普通股	-	0.00%
	合计	-	-	3,413,634	0.30%
上海临利	大宗交易	2023年2月10日至 2023年2月15日	人民币普通股	696,069	0.06%
	集中竞价	2023年2月21日	人民币普通股	49,756	0.00%
	询价转让	2023年2月22日	人民币普通股	833,275	0.07%
	其他	2023年2月7日	人民币普通股	-	0.00%
	合计	-	-	1,579,100	0.14%
上海临国	大宗交易	2023年2月10日至 2023年2月15日	人民币普通股	682,106	0.06%
	集中竞价	2023年2月21日	人民币普通股	48,755	0.00%
	询价转让	2023年2月22日	人民币普通股	1,677,196	0.15%
	其他	2023年2月7日	人民币普通股	-	0.00%
	合计	-	-	2,408,057	0.21%
临桐建发	大宗交易	2023年2月10日至 2023年2月15日	人民币普通股	484,031	0.04%
	集中竞价	2023年2月21日	人民币普通股	34,602	0.00%
	询价转让	2023年2月22日	人民币普通股	562,038	0.05%
	其他	2023年2月7日	人民币普通股	-	0.00%
	合计	-	-	1,080,671	0.10%
上海临齐	大宗交易	2023年2月10日至 2023年2月15日	人民币普通股	365,913	0.03%
	集中竞价	2023年2月21日	人民币普通股	26,153	0.00%
	询价转让	2023年2月22日	人民币普通股	424,829	0.04%
	其他	2023年2月7日	人民币普通股	-	0.00%
	合计	-	-	816,895	0.07%

注 1：变化方式“其他”是指因限制性股票归属致公司总股本增加，上海临理及其一致行动人持股比例被动稀释；

注 2：“减持比例”是以公司目前最新总股本 1,136,078,141 股为基础测算。因四舍五入，各减持比例相加之和与合计数之间存在尾差。

### 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	31,250,815	2.76%	28,219,308	2.48392%
	其中：无限售 条件股份	31,250,815	2.76%	28,219,308	2.48392%
上海临丰	合计持有股份	9,437,452	0.83%	6,861,916	0.60400%
	其中：无限售 条件股份	9,437,452	0.83%	6,861,916	0.60400%
上海临骥	合计持有股份	7,414,162	0.65%	4,000,528	0.35213%
	其中：无限售 条件股份	7,414,162	0.65%	4,000,528	0.35213%
上海临利	合计持有股份	7,298,828	0.64%	5,719,728	0.50346%
	其中：无限售 条件股份	7,298,828	0.64%	5,719,728	0.50346%
上海临国	合计持有股份	7,393,703	0.65%	4,985,646	0.43885%
	其中：无限售 条件股份	7,393,703	0.65%	4,985,646	0.43885%
临桐建发	合计持有股份	5,078,237	0.45%	3,997,566	0.35187%
	其中：无限售 条件股份	5,078,237	0.45%	3,997,566	0.35187%
上海临齐	合计持有股份	3,835,933	0.34%	3,019,038	0.26574%
	其中：无限售 条件股份	3,835,933	0.34%	3,019,038	0.26574%
合计	合计持有股份	71,709,130	6.32%	56,803,730	4.99998%
	其中：无限售 条件股份	71,709,130	6.32%	56,803,730	4.99998%

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%以上股东权益变动累计超过5%的提示性公告》（公告编号：2023-006）中上海临理及其一致行动人截至2023年1月17日持股情况；“本次转让后持有情况”之“占总股本比例”，是以澜起科技目前最新总股本1,136,078,141股为基础测算；

注2：因四舍五入，“占总股本比例”加总存在尾差。

### 4、其他情况说明

本次权益变动属于股东减持和被动稀释，不触及要约收购，不涉及资金来源。本次权益变动涉及信息披露义务人上海临理及其一致行动人披露的《简式权益变动报告书》，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《澜起科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

### 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	太平洋资产管理有限责任公司	保险公司	4,350,000	0.383%	6个月
2	摩根士丹利国际股份有限公司	合格境外机构投资者	1,590,000	0.140%	6个月
3	广发基金管理有限公司	基金管理公司	1,490,000	0.131%	6个月
4	杭州黑玺资产管理有限公司	私募基金管理人	300,000	0.026%	6个月
5	珠海阿巴马资产管理有限公司	私募基金管理人	150,000	0.013%	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 2023 年 2 月 16 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 363 家机构投资者，具体包括：基金公司 76 家、证券公司 54 家、保险机构 16 家、合格境外机构投资者 43 家、私募基金 171 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 2023 年 2 月 16 日下午 18:00 至 20:00，组织券商收到《认购报价表》合计 4 份，均为有效报价。经出让方与组织券商协商，一致决定启动追加认购程序，追加认购期间，截至 2023 年 2 月 17 日下午 16:00 追加认购结束，组织券商收到《追加认购报价表》合计 1 份，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 5 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 5 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 58.30 元/股，转让的股票数量为 788 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

2023年2月23日