

上海富瀚微电子股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海富瀚微电子股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：富瀚微

股票代码：300613

信息披露义务人：西藏东方企慧投资有限公司（以下简称“东方企慧”）

住所/通讯地址：西藏山南市乃东区格桑路南侧水利设计院东侧众益花园小区三栋一单元二层 1-1 房

股份变动性质：本次权益变动系一致行动协议到期、公司股权激励自主行权、可转债转股导致持股比例被动稀释，不涉及持股数量的变动。

签署日期：2023 年 8 月 31 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《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》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定编写。

二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“富瀚微”)中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在富瀚微中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他机构或人员提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明.....	2
目 录.....	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动的目的.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
信息披露义务人声明.....	11
备查文件.....	12

第一节 释义

上市公司、富瀚微、公司	指	上海富瀚微电子股份有限公司
信息披露义务人、东方企慧	指	西藏东方企慧投资有限公司
本报告书	指	《上海富瀚微电子股份有限公司简式权益变动报告书》
杰智控股	指	杰智控股有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《第 15 号准则》	指	《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》
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本信息

名称：西藏东方企慧投资有限公司

住所：西藏山南市乃东区格桑路南侧水利设计院东侧众益花园小区三栋一单元二层 1-1 房

成立时间：2014 年 9 月 22 日

注册资本：400,000 万人民币

统一社会信用代码：91540126396977765P

实际控制人：联想控股股份有限公司

股东构成：联想控股股份有限公司、融科物业投资有限公司、融科智地科技股份有限公司

主营业务：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务（以上经营范围以登记机关核定为准）。

董事及主要负责人情况：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
宁旻	执行董事、总经理	男	中国	中国	无

二、一致行动人之间的关系说明

2020 年 9 月 1 日，东方企慧与公司控股股东、实际控制人签署了《一致行动协议》，双方同意在作为富瀚微的股东行使提案权、提名权、或在股东大会上行使股东表决权时，东方企慧按照杨小奇先生的意见行使上述权利，上述一致行动协议有效期 36 个月，自协议签署生效之日起算。经双方共同协商，一致决定《一致行动协议》到期后不再续签。东方企慧与杨小奇不再为一致行动关系。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，除富瀚微外，信息披露义务人西藏东方企慧投资有限公司不存在持有境内、境外其他上市公司中权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系一致行动协议到期、公司股权激励自主行权、可转债转股导致持股比例被动稀释，不涉及持股数量的变动。

二、信息披露义务人及其一致行动人未来十二个月内持股计划

基于对公司未来发展前景的信心及公司长期投资价值的认可，信息披露义务人自愿承诺：自 2023 年 8 月 31 日起 6 个月内不减持所持有的公司股票。在上述承诺期间，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守上述不减持的承诺。信息披露义务人上述承诺期限届满后 6 个月内将根据证券市场整体状况并结合上市公司的业务发展情况及股票价格情况等因素，决定是否增加或减少在上市公司中拥有权益的股份。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，杨小奇先生及其一致行动人杰智控股、陈春梅女士、龚传军先生，与东方企慧其在公司拥有的权益合并计算，其合计持有公司股份36,453,037股，占当时公司总股本的45.57%，具体如下：

股东姓名	持股数量(股)	持股占比(%)
杨小奇	6,118,200	7.65
陈春梅	10,778,400	13.47
龚传军	2,019,600	2.52
杰智控股	4,786,774	5.98
东方企慧	12,750,063	15.94
合计	36,453,037	45.57

注：上表股份数据来源于公司2021年5月20日披露的《简式权益变动报告》。

自2021年5月20日公司披露《简式权益变动报告书》后，由于权益分派、公司股权激励自主行权、可转债转股，股东拥有上市公司权益发生如下变化：

股东名称	变动期间	变动原因	持股变动数量(股)	持股比例变动(%)
杨小奇、陈春梅、龚传军、杰智控股、东方企慧	2021/6/17	2020年度权益分派	18,207,672	无变化
	2022/5/26	2021年度权益分派	49,194,638	无变化
	2021年5月-2023年8月	股票期权自主行权及可转债转股致总股本增加，持股比例被动稀释		-0.50

东方企慧因2020年及2021年权益分派导致持股数量增加23,575,093股，因被动稀释持股占比减少0.18%，因一致行动协议到期，东方企慧持有的公司股份不再合并计算，具体持股情况如下：

股东姓名	持股数量(股)	持股占比(%)
------	---------	---------

东方企慧	36,325,156	15.76
------	------------	-------

二、信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份是否存在任何权利限制的说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有富瀚微股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。

三、本次权益变动对上市公司控制权的影响

本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，仍为杨小奇先生，对上市公司控制权没有影响。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动之日前六个月内不存在买卖公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除上述已经披露的内容外，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：西藏东方企慧投资有限公司

法定代表人：

年 月 日

备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的身份证明文件、营业执照；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书；
- 3、证监会或深交所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所。

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海富瀚微电子股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	富瀚微	股票代码	300613
信息披露义务人姓名	西藏东方企慧投资有限公司	信息披露义务人通讯地址	西藏山南市乃东区格桑路南侧水利设计院东侧众益花园小区三栋一单元二层1-1房
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，一致行动关系到期、公司股权激励自主行权、可转债转股，不涉及持股数量的变动 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 本次解除一致行动关系后无一致行动人
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 一致行动关系到期、公司股权激励自主行权、可转债转股，不涉及持股数量的变动		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	本次权益变动前，信息披露义务人持有公司 12,750,063 股，占公司总股本的 15.94%。 信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司 36,453,037 股，占公司总股本的 45.57%。		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	本次权益变动后，信息披露义务人持有公司 36,325,156 股，占公司总股本的 15.76%。		

<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内将根据证券市场整体状况并结合上市公司的业务发展情况及股票价格情况等因素，决定是否增加在上市公司中拥有权益的股份。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。</p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>不适用</p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>不适用</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>不适用</p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>不适用</p>

（本页无正文，系《上海富瀚微电子股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）

信息披露义务人：西藏东方企慧投资有限公司

法定代表人：

签署日期： 年 月 日