

江苏帝奥微电子股份有限公司
股东询价转让结果报告书
暨持股 5%以上股东持有权益比例降至 5%以下的权益
变动提示性公告

上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏润友投资集团有限公司保证向江苏帝奥微电子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：

- 本次询价转让的价格为18.98元/股，转让的股票数量为3,245,000股。
- 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未参与本次询价转让。
- 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。
- 本次询价转让完成后，上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海沃燕”或“转让方”）持有公司 12,330,000 股股份，占公司总股本的比例由本次权益变动前的 6.74%减少至 4.98%，持有公司权益比例已降至 5%以下。
- 本次询价转让完成后，江苏润友投资集团有限公司（以下简称“江苏润友”或“转让方”）持有公司 12,115,000 股股份，占公司总股本的比例由本次权益变动前的 5.09%减少至 4.89%，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 2025 年 4 月 29 日，转让方所持公司首发前股份的数量，以及占公司总股本的比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	上海沃燕	15,080,000	6.09%
2	江苏润友	12,610,000	5.09%

本次询价转让的出让方上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏润友投资集团有限公司均非公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏润友投资集团有限公司持有公司股份比例均超过 5%。

（二）转让方一致行动关系及具体情况说明

截至 2024 年 9 月 30 日，上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州沃洁”）已无持有公司股份。本次询价转让中，转让方无一致行动人。

（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	上海沃燕	15,080,000	6.09%	2,750,000	2,750,000	1.11%	4.98%
2	江苏润友	12,610,000	5.09%	495,000	495,000	0.20%	4.89%

注：以上表格中的“持股数量”及“持股比例”系转让方截至 2025 年 4 月 29 日的持股数量及持股比例。

（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）上海沃燕及其一致行动人

本次权益变动后，上海沃燕及其一致行动人持有公司股份比例将从7.93%减至4.98%，具体变动情况如下：

上海沃燕自2024年9月9日至2024年10月9日通过集中竞价方式减持公司1,920,000股人民币普通股股份，占公司总股本的0.76%；受2024年10月16日、2024年12月23日上市公司注销所回购的股份影响，持股比例被动增加0.11%；于2025年5月8日通过询价转让方式转让公司2,750,000股人民币普通股股份，占公司总股本的1.11%。

苏州沃洁自2023年11月14日至2023年12月28日通过大宗交易方式减持公司2,400,000股人民币普通股股份，占公司总股本的0.95%；自2024年9月9日至2024年9月30日通过集中竞价方式减持公司600,000股人民币普通股股份，占公司总股本的0.24%。2024年9月30日后苏州沃洁无持有帝奥微股份。

1、基本信息

上海沃燕基本信息	名称	上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）
	住所	中国（上海）自由贸易试验区台中南路2号329室
	权益变动时间	2025年5月8日
苏州沃洁基本信息	名称	苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）
	住所	苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路178号1幢2层
	权益变动时间	2025年5月8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
上海沃燕	集中竞价	2024年9月9日至2024年10月9日	人民币普通股	1,920,000	0.76%
	询价转让	2025年5月8日	人民币普通股	2,750,000	1.11%
	其他	2024年10月16日至2024年12月23日	人民币普通股	-	-0.11%

	合计	-	-	4,670,000	1.76%
苏州沃洁	大宗交易	2023年11月14日至2023年12月28日	人民币普通股	2,400,000	0.95%
	集中竞价	2024年9月9日至2024年9月30日	人民币普通股	600,000	0.24%
	合计	-	-	3,000,000	1.19%

注1：变动方式“其他”是指因上市公司注销所回购的股份导致总股本减少，上海沃燕持股比例被动增加；

注2：“减持比例”是以在对应变动日期的帝奥微总股本为基础测算。

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
上海沃燕	合计持有股份	17,000,000	6.74%	12,330,000	4.98%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	12,330,000	4.98%
苏州沃洁	合计持有股份	3,000,000	1.19%	0	0.00%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计	合计持有股份	20,000,000	7.93%	12,330,000	4.98%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	12,330,000	4.98%

注：“本次转让前持有情况”指帝奥微上市后上海沃燕及其一致行动人持股情况；“本次转让后持有情况”之“占总股本比例”，是以帝奥微截至本公告披露日的总股本247,500,000股为基础测算。

（二）江苏润友

本次权益变动后，江苏润友持有公司股份比例将从5.09%减少至4.89%，持有公司权益比例已降至5%以下。具体变动情况如下：

江苏润友通过上海证券交易所询价转让方式减持其所持有的帝奥微股份495,000股，占公司总股本的比例为0.20%，以及受2024年12月23日上市公司注销所回购的股份影响，江苏润友持股比例被动增加0.00%。

1、基本信息

江苏润友基本信息	名称	江苏润友投资集团有限公司
	住所	如东县双甸镇双南居委会 24 组
	权益变动时间	2025 年 5 月 8 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
江苏润友	询价转让	2025 年 5 月 8 日	人民币普通股	495,000	0.20%
	其他	2024 年 12 月 23 日	人民币普通股	-	-0.00%
	合计	-	-	495,000	0.20%

注 1：以上表格中“其他”变动方式为 2024 年 12 月 23 日上市公司注销所回购的股份，江苏润友持股比例被动增加；

注 2：“减持比例”是以在对应变动日期的帝奥微总股本为基础测算。

3、本次权益变动前后，投资者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
江苏润友	合计持有股份	12,610,000	5.09%	12,115,000	4.89%
	其中：无限售条件股份	12,610,000	5.09%	12,115,000	4.89%

注：“本次转让前持有情况”指江苏润友截至 2024 年 10 月 17 日持股情况；“本次转让后持有情况”之“占总股本比例”，是以帝奥微截至本公告披露日的总股本 247,500,000 股为基础测算。

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	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	1,550,000	0.63%	6 个月
2	广发证券股份有限公司	证券公司	760,000	0.31%	6 个月
3	财通基金管理有限公司	基金管理公司	565,000	0.23%	6 个月
4	上海牧鑫私募基金管理有限公司	私募基金管理人	130,000	0.05%	6 个月
5	宁波梅山保税港区凌顶投资	私募基金管理	120,000	0.05%	6 个月

	管理有限公司	人			
6	青岛鹿秀投资管理有限公司	私募基金管理人	120,000	0.05%	6个月

（二） 本次询价过程

转让方与组织券商综合考量其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 2025 年 4 月 29 日，含当日）前 20 个交易日股票交易均价的 70%（发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总量）。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 399 家机构投资者，具体包括：基金公司 77 家、证券公司 52 家、保险机构 16 家、合格境外机构投资者 46 家、私募基金 204 家、信托公司 2 家、期货公司 2 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2025 年 4 月 30 日 7:15 至 9:15，组织券商收到《认购报价表》合计 11 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 11 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 6 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 18.98 元/股，转让的股票数量为 324.5000 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（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售（2025年3月修订）》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江苏帝奥微电子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。

江苏帝奥微电子股份有限公司

董 事 会

2025年5月9日