

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2025-029

苏州纳芯微电子股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 触及 1%的提示性公告

苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下合称“转让方”）保证向苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“纳芯微”或“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163.15元/股，转让的股票数量为4,851,800股。
- 公司实际控制人控制的苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业（有限合伙）参与本次询价转让。
- 本次权益变动为股份减持、被动稀释。本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后，转让方苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯叁号信息咨询合

伙企业（有限合伙）与一致行动人王升杨、盛云、王一峰、苏州瑞矽信息咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份比例由34.76%减少至31.11%，持有公司权益比例变动触及 1%的整数倍。

一、 转让方情况

(一)转让方基本情况

截至 2025 年 5 月 20 日转让方所持公司股份的数量、比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业（有限合伙）	3,883,320	2.72%
2	苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业（有限合伙）	2,094,120	1.47%
3	苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业（有限合伙）	1,348,200	0.95%

本次询价转让的出让方苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业（有限合伙）非公司控股股东、实际控制人，为公司实际控制人控制的企业，与一致行动人合计持股比例超过总股本的 5%。

此外，公司实际控制人承诺通过出让方间接持有的股份不参与本次询价转让，部分公司董事、高级管理人员在本次询价转让通过出让方转让间接持有的纳芯微股份。

(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苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业（有限合伙）与王升杨、盛云、王一峰、苏州瑞矽信息咨询合伙企业（有限合伙）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	苏州纳芯壹号信息 咨询合伙企业 (有限合伙)	3,883,320	2.72%	2,300,946	2,300,946	1.61%	1.11%
2	苏州纳芯贰号信息 咨询合伙企业 (有限合伙)	2,094,120	1.47%	1,791,254	1,791,254	1.26%	0.21%
3	苏州纳芯叁号信息 咨询合伙企业 (有限合伙)	1,348,200	0.95%	759,600	759,600	0.53%	0.41%
	合计	7,325,640	5.14%	4,851,800	4,851,800	3.40%	1.74%

注：“转让后持股比例”的差异系四舍五入尾差所致。

(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) 王升杨先生及其一致行动人

2023 年 7 月 12 日，公司完成 2022 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，公司总股本增加 959,254 股。2023 年 11 月 9 日，公司完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司总股本增加 79,579 股。

苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业（有限合伙）于 2025 年 5 月 26 日合计通过询价转让减持 4,851,800 股人民币普通股股份，占公司总股本的 3.40%。

综上，王升杨先生及其一致行动人持有上市公司股份比例从 34.76%减少至 31.11%，持有公司权益比例变动触及 1%的整数倍。

1. 基本信息

王升杨基本信息	名称	王升杨
	住所	江苏省苏州工业园区
	权益变动时间	2023 年 7 月 12 日、2023 年 11 月 9 日
盛云基本信息	名称	盛云
	住所	上海市杨浦区
	权益变动时间	2023 年 7 月 12 日、2023 年 11 月 9 日
王一峰基本信息	名称	王一峰
	住所	江苏省苏州工业园区
	权益变动时间	2023 年 7 月 12 日、2023 年 11 月 9 日
苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业（有限合伙）基本信息	名称	苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业（有限合伙）
	住所	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 C1-401-003
	权益变动时间	2023 年 7 月 12 日、2023 年 11 月 9 日、2025 年 5 月 26 日
苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业（有限合伙）基本信息	名称	苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业（有限合伙）
	住所	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 C1-401-004 单元
	权益变动时间	2023 年 7 月 12 日、2023 年 11 月 9 日、2025 年 5 月 26 日
苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业（有限合伙）基本信息	名称	苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业（有限合伙）
	住所	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 C1-401-005 单元
	权益变动时间	2023 年 7 月 12 日、2023 年 11 月 9 日、2025 年 5 月 26 日
苏州瑞矽信息咨询合伙企业（有限合伙）基本信息	名称	苏州瑞矽信息咨询合伙企业（有限合伙）
	住所	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 C1-401-001 室
	权益变动时间	2023 年 7 月 12 日、2023 年 11 月 9 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	变动股数（股）	减持比例（变动比例）
------	------	------	------	---------	------------

王升杨	其他	2023 年 7 月 12 日	人民币普通股	0	0.07%
	其他	2023 年 11 月 9 日	人民币普通股	0	0.01%
	合计	-	-	0	0.08%
盛云	其他	2023 年 7 月 12 日	人民币普通股	0	0.07%
	其他	2023 年 11 月 9 日	人民币普通股	0	0.01%
	合计	-	-	0	0.07%
王一峰	其他	2023 年 7 月 12 日	人民币普通股	0	0.03%
	其他	2023 年 11 月 9 日	人民币普通股	0	0.00%
	合计	-	-	0	0.03%
苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业（有限合伙）	其他	2023 年 7 月 12 日	人民币普通股	0	0.02%
	其他	2023 年 11 月 9 日	人民币普通股	0	0.00%
	询价转让	2025 年 5 月 26 日	人民币普通股	2,300,946	1.61%
	合计	-	-	2,300,946	1.63%
苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业（有限合伙）	其他	2023 年 7 月 12 日	人民币普通股	0	0.01%
	其他	2023 年 11 月 9 日	人民币普通股	0	0.00%
	询价转让	2025 年 5 月 26 日	人民币普通股	1,791,254	1.26%
	合计	-	-	1,791,254	1.27%
苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业（有限合伙）	其他	2023 年 7 月 12 日	人民币普通股	0	0.00%
	其他	2023 年 11 月 9 日	人民币普通股	0	0.00%
	询价转让	2025 年 5 月 26 日	人民币普通股	759,600	0.53%
	合计	-	-	759,600	0.54%
苏州瑞矽信息咨询合伙企业（有限合伙）	其他	2023 年 7 月 12 日	人民币普通股	0	0.03%
	其他	2023 年 11 月 9 日	人民币普通股	0	0.00%
	合计	-	-	0	0.03%

注 1：2023 年 7 月 12 日及 2023 年 11 月 9 日，因股权激励归属事项导致公司总股本增加，王升杨先生及其一致行动人持股比例被动稀释。

注 2：“减持比例（变动比例）”是以权益变动发生时公司总股本为基础计算。

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
王升杨	合计持有股份	15,487,920	10.95%	15,487,920	10.87%
	其中：无限售条件股份	15,487,920	10.95%	15,487,920	10.87%
盛云	合计持有股份	14,432,040	10.20%	14,432,040	10.13%
	其中：无限售条件股份	14,432,040	10.20%	14,432,040	10.13%
王一峰	合计持有股份	5,415,480	3.83%	5,415,480	3.80%
	其中：无限售条件股份	5,415,480	3.83%	5,415,480	3.80%
苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	3,883,320	2.74%	1,582,374	1.11%
	其中：无限售条件股份	3,883,320	2.74%	1,582,374	1.11%
苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	2,094,120	1.48%	302,866	0.21%
	其中：无限售条件股份	2,094,120	1.48%	302,866	0.21%
苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	1,348,200	0.95%	588,600	0.41%
	其中：无限售条件股份	1,348,200	0.95%	588,600	0.41%
苏州瑞矽信息咨询合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	6,526,800	4.61%	6,526,800	4.58%
	其中：无限售条件股份	6,526,800	4.61%	6,526,800	4.58%
合计	合计持有股份	49,187,880	34.76%	44,336,080	31.11%
	其中：无限售条件股份	49,187,880	34.76%	44,336,080	31.11%

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	兴证全球基金管理有限公司	基金管理公司	3,620,000	2.54%	6 个月
2	泰康资产管理有限责任公司	保险公司	956,800	0.67%	6 个月
3	摩根士丹利国际股份有限公司	合格境外机构投资者	80,000	0.06%	6 个月
4	财通基金管理有限公司	基金管理公司	75,000	0.05%	6 个月
5	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	私募基金管理人	65,000	0.05%	6 个月
6	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	55,000	0.04%	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 5 月 20 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 402 家机构投资者，具体包括：基金公司 78 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 206 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 5 月 21 日 7:15 至 9:15，组织券商收到《认购报价表》合计 7 份，均为有效报价。参与申购的投资者已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7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163.15元/股，转让的股票数量为485.1800万股。

(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出让方、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苏州纳芯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。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日