

证券代码：688691

证券简称：灿芯股份

公告编号：2025-028

**灿芯半导体（上海）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 5%整数倍的提示性**  
**公告**

海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创新投”）、辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“辽宁中德”）、湖州赆通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州赆通”）（以上股东合称“出让方”、“转让方”）保证向灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“灿芯股份”、“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61.88元/股，转让的股票数量为1,240,000股。
- 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不参与本次询价转让。
- 本次权益变动属于减持，不触及要约收购，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，转让方海通创新投、辽宁中德、湖州赆通合计的持股比例由6.02%减少至4.99%。持有公司权益比例变动触及 5%的整数倍。

**一、 转让方情况**

### (一) 转让方基本情况

截至 2025 年 9 月 15 日，转让方所持公司股份的数量及占公司总股本比例情况如下：

| 序号 | 股东名称  | 持股数量（股）   | 持股占总股本比例 |
|----|-------|-----------|----------|
| 1  | 海通创新投 | 3,645,960 | 3.04%    |
| 2  | 辽宁中德  | 3,004,380 | 2.50%    |
| 3  | 湖州赆通  | 572,220   | 0.48%    |

### (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辽宁中德、湖州赆通的执行事务合伙人均为海通新能源私募股权投资管理有限公司，海通新能源私募股权投资管理有限公司与海通创新投均受国泰海通证券股份有限公司同一控制。上述转让方合计持有灿芯股份的股份比例超过 5%；本次询价转让的转让方非灿芯股份控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员。

### (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  | 海通创新投 | 3,645,960 | 3.04% | 460,000   | 460,000   | 0.38%        | 2.65%   |
| 2  | 辽宁中德  | 3,004,380 | 2.50% | 650,000   | 650,000   | 0.54%        | 1.96%   |
| 3  | 湖州赆通  | 572,220   | 0.48% | 130,000   | 130,000   | 0.11%        | 0.37%   |
|    | 合计    | 7,222,560 | 6.02% | 1,240,000 | 1,240,000 | 1.03%        | 4.99%   |

注：以上表格中的“持股数量”及“持股比例”系转让方截至 2025 年 9 月 15 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) 海通创新投、辽宁中德、湖州赞通

本次转让后，海通创新投、辽宁中德、湖州赞通合计持有上市公司股份比例将从6.02%减少至4.99%。持有公司权益比例变动触及 5%的整数倍，具体情况如下：

2025 年 9 月 19 日，海通创新投通过询价转让方式减持公司股份 460,000 股，占公司总股本的 0.38%；辽宁中德通过询价转让方式减持公司股份 650,000 股，占公司总股本的 0.54%；湖州赞通通过询价转让方式减持公司股份 130,000 股，占公司总股本的 0.11%。

#### 1. 基本信息

|            |        |                             |
|------------|--------|-----------------------------|
| 海通创新投 基本信息 | 名称     | 海通创新证券投资有限公司                |
|            | 住所     | 上海市静安区常德路 774 号 2 幢 107N 室  |
|            | 权益变动时间 | 2025 年 9 月 19 日             |
| 辽宁中德基本信息   | 名称     | 辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）      |
|            | 住所     | 辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽西路 189-1 号    |
|            | 权益变动时间 | 2025 年 9 月 19 日             |
| 湖州赞通基本信息   | 名称     | 湖州赞通股权投资合伙企业（有限合伙）          |
|            | 住所     | 浙江省湖州市嘉年华国际广场 D 座 D202 室-13 |
|            | 权益变动时间 | 2025 年 9 月 19 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  |
|-------|------|-----------------|--------|---------|-------|
| 海通创新投 | 询价转让 | 2025 年 9 月 19 日 | 人民币普通股 | 460,000 | 0.38% |
|       | 合计   | -               | -      | 460,000 | 0.38% |
| 辽宁中德  | 询价转让 | 2025 年 9 月 19 日 | 人民币普通股 | 650,000 | 0.54% |
|       | 合计   | -               | -      | 650,000 | 0.54% |
| 湖州赞通  | 询价转让 | 2025 年 9 月 19 日 | 人民币普通股 | 130,000 | 0.11% |
|       | 合计   | -               | -      | 130,000 | 0.11% |

注：“减持比例”是以灿芯股份总股本 120,000,000 股为基础测算。

### 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 |
| 海通创新投 | 合计持有股份     | 3,645,960 | 3.04%  | 3,185,960 | 2.65%  |
|       | 其中：无限售条件股份 | 2,145,960 | 1.79%  | 1,685,960 | 1.40%  |
| 辽宁中德  | 合计持有股份     | 3,004,380 | 2.50%  | 2,354,380 | 1.96%  |
|       | 其中：无限售条件股份 | 3,004,380 | 2.50%  | 2,354,380 | 1.96%  |
| 湖州赆通  | 合计持有股份     | 572,220   | 0.48%  | 442,220   | 0.37%  |
|       | 其中：无限售条件股份 | 572,220   | 0.48%  | 442,220   | 0.37%  |
| 合计    | 合计持有股份     | 7,222,560 | 6.02%  | 5,982,560 | 4.99%  |
|       | 其中：无限售条件股份 | 5,722,560 | 4.77%  | 4,482,560 | 3.74%  |

注 1：“本次转让前持有情况”之“数量”指灿芯股份上市时海通创新投、辽宁中德、湖州赆通的持股数量，“本次转让前持有情况”之“占总股本比例”是以灿芯股份总股本 120,000,000 股为基础测算。

注 2：因四舍五入，各比例相加之和与合计数之间存在尾差。

## 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  | 上海丹寅投资管理中心(有限合伙) | 私募基金管理人 | 488,000   | 0.41%  | 6 个月   |
| 2  | 广发证券股份有限公司       | 证券公司    | 255,000   | 0.21%  | 6 个月   |
| 3  | 财通基金管理有限公司       | 基金管理公司  | 195,000   | 0.16%  | 6 个月   |
| 4  | 杭州金蟾蜍投资管理有限公司    | 私募基金管理人 | 150,000   | 0.13%  | 6 个月   |
| 5  | 华安证券资产管理有限公司     | 证券公司    | 45,000    | 0.04%  | 6 个月   |
| 6  | 诺德基金管理有限公司       | 基金管理公司  | 43,000    | 0.04%  | 6 个月   |
| 7  | 深圳市康曼德资本管理有限公司   | 私募基金管理人 | 32,000    | 0.03%  | 6 个月   |

| 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） |
|----|----------------|---------|-----------|--------|--------|
| 8  | 上海牧鑫私募基金管理有限公司 | 私募基金管理人 | 32,000    | 0.03%  | 6个月    |

## (二)本次询价过程

转让方与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“组织券商”）综合考虑转让方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 9 月 15 日，含当日）前 20 个交易日灿芯股份股票交易均价的 70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 221 家机构投资者，具体包括：基金管理公司 70 家、证券公司 46 家、保险公司 26 家、合格境外机构投资者 30 家、私募基金管理人 48 家、期货公司 1 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2025 年 9 月 16 日 7:15 至 9:15，组织券商收到《认购报价表》合计 12 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12份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终8家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为61.88元/股，转让的股票数量为124万股。

## (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

无

## 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

国泰海通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》《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》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

《国泰海通证券股份有限公司关于灿芯半导体（上海）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

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2025年9月20日