沈阳芯源微电子设备股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：沈阳芯源微电子设备股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：芯源微

股票代码：688037

信息披露义务人：华夏基金管理有限公司（代表华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金）

住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院

通讯地址：北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层

股份变动性质：股份增加（集中竞价）

签署日期：二〇二六年十一月二十三日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、华夏基金管理有限公司代表华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、华夏基金管理有限公司旗下华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”或“科创半导体 ETF 华夏”）为在上海证券交易所上市交易的 ETF，以紧密跟踪标的指数即上证科创板半导体材料设备主题指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化为投资目标。本基金主要采用完全复制法，按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应调整。芯源微为标的指数成份股，科创半导体 ETF 华夏持有芯源微或持股变动系根据基金合同的约定为实现投资目标，依据基金投资策略进行投资，不谋求对上市公司的控股权。

四、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人旗下华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金在沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”）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，信息披露义务人旗下华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金没有通过任何其他方式增加或减少其在芯源微中拥有权益的股份，法律法规或中国证监会另有规定的除外。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载

的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、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

第一节 释义 4
第二节 信息披露义务人介绍 5
第三节 持股目的及持股计划 7
第四节 权益变动方式 8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 9
第六节 其他重大事项 10
第七节 备查文件 11
第八节 信息披露义务人声明 12
附表：简式权益变动报告书 13

第一节 释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

上市公司、芯源微	指	沈阳芯源微电子设备股份有限公司
信息披露义务人	指	华夏基金管理有限公司（代表华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金）
华夏基金	指	华夏基金管理有限公司
科创半导体ETF华夏、本基金	指	华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金
报告书、本报告书	指	沈阳芯源微电子设备股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金通过上海证券交易所集中竞价交易买入芯源微导致的权益变动
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

华夏基金管理有限公司（代表华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金）进行本次权益变动披露。截至本报告书签署之日，华夏基金基本情况如下：

公司名称	华夏基金管理有限公司
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人	邹迎光
注册资本	人民币 23,800 万元
统一社会信用代码	911100006336940653
企业类型及经济性质	有限责任公司（外商投资、非独资）
主要经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。
经营期限	长期
通讯地址	北京市朝阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层
通讯方式	400-818-6666
邮政编码	100101

华夏基金的股权结构如下：

持股单位	持股占总股本比例
中信证券股份有限公司	62.2%
Mackenzie Financial Corporation	27.8%
Qatar Holding LLC	10%
合计	100%

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

截至本报告书签署之日，华夏基金的董事及主要负责人情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	邹迎光	董事长	男	中国	中国	无
2	李一梅	副董事长、总经理	女	中国	中国	无
3	侯薇薇	董事	女	中国香港	中国	无
4	J Luke Gregoire Gould	董事	男	加拿大	加拿大	无
5	陈颖行	董事	男	中国	新加坡	新加坡
6	史本良	董事	男	中国	中国	无
7	薛继锐	董事	男	中国	中国	无
8	刘霞辉	独立董事	男	中国	中国	无
9	殷少平	独立董事	男	中国	中国	无
10	伊志宏	独立董事	女	中国	中国	无
11	何青	独立董事	女	中国	中国	无
12	王芬华	职工代表董事	女	中国	中国	无

三、科创半导体 ETF 华夏在境内、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，科创半导体 ETF 华夏在境内、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%的情况如下：

序号	证券简称	证券代码	上市交易所	持股比例
1	安集科技	688019	上海证券交易所	6.38%

第三节 持股目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

科创半导体 ETF 华夏为在上海证券交易所上市交易的 ETF，以紧密跟踪标的指数即上证科创板半导体材料设备主题指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化为投资目标。科创半导体 ETF 华夏主要采用完全复制法，按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应调整。芯源微为标的指数成份股，科创半导体 ETF 华夏持有芯源微或持股变动系根据基金合同的约定为实现投资目标，依据基金投资策略进行投资，不谋求对上市公司的控股权。

二、未来十二个月内继续增持股份的计划

科创半导体 ETF 华夏将根据基金合同的约定进行投资运作，进而可能增加或减少其在上市公司拥有权益的股份，若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动方式及持有上市公司股份情况

2026 年 11 月 20 日，科创半导体 ETF 华夏通过上海证券交易所集中竞价方式增持芯源微股票 106,302 股，增持资金来源于 ETF 基金资产。本次权益变动完成后，科创半导体 ETF 华夏持有芯源微股票占上市公司总股本的比例由 4.95%上升至 5.00%。

科创半导体 ETF 华夏在本次权益变动前后持有上市公司股份情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	合计持有股份	9,998,713	4.95%	10,105,015	5.00%
	其中：无限售条件股份	9,998,713	4.95%	10,105,015	5.00%
	有限售条件股份	-	-	-	-

注：持股比例为持股数量占上市公司总股本的比例，计算结果按照四舍五入方法并保留小数点后两位，可能存在尾差。

二、本次权益变动基本情况

股东名称	权益变动达到法定比例的时间	变动方式	变动数量（股）	变动股份占总股本比例
华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	2026-11-20	集中竞价交易	106,302	0.05%
合计			106,302	0.05%

注：变动股份占上市公司总股本比例按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

三、信息披露义务人所持股份权益受限情况

截至本报告书签署日，科创半导体 ETF 华夏持有芯源微不存在股份被质押、冻结等受限情况。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

科创半导体 ETF 华夏在本报告书签署之日前六个月内通过上海证券交易所二级市场集中竞价交易买卖上市公司股票情况如下：

交易期间	交易方向	股票种类	交易价格区间	交易数量
			（元/股）	（股）
20260521-20260531	买入	A 股流通股	245.23-290.43	3,229,422
20260521-20260531	卖出	A 股流通股	245.30-288.75	3,145,183
20260601-20260630	买入	A 股流通股	230.75-439.05	6,469,347
20260601-20260630	卖出	A 股流通股	230.75-439.05	5,892,341
20260701-20260731	买入	A 股流通股	285.80-432.98	13,233,839
20260701-20260731	卖出	A 股流通股	285.80-431.62	8,483,634
20260801-20260831	买入	A 股流通股	259.78-375.23	9,918,019
20260801-20260831	卖出	A 股流通股	261.00-375.00	9,899,348
20260901-20260930	买入	A 股流通股	309.38-364.26	6,549,097
20260901-20260930	卖出	A 股流通股	309.38-363.98	6,140,580
20261001-20261031	买入	A 股流通股	187.00-318.09	7,613,404
20261001-20261031	卖出	A 股流通股	187.00-318.00	7,395,808
20261101-20261120	买入	A 股流通股	176.14-244.75	4,425,200
20261101-20261120	卖出	A 股流通股	176.14-224.71	3,000,946

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务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，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人营业执照复印件；

2、信息披露义务人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；

3、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件备置于沈阳芯源微电子设备股份有限公司证券部。

第八节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、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：华夏基金管理有限公司

（代表华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金）

法定代表人：邹迎光

签署日期：二〇二六年十一月二十三日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	沈阳芯源微电子设备股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号
股票简称	芯源微	股票代码	688037
信息披露义务人名称	华夏基金管理有限公司（代表华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金）	信息披露义务人注册地	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他 □_____（请注明）		
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	股票种类：普通股 持股数量：9,998,713 股 持股比例：4.95%		
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	股票种类：普通股 变动数量：106,302 股 变动比例：0.05% 变动后持股数量：10,105,015 股 变动后持股比例：5.00%		
是否已充分披露资金来源	是√ 否□		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□ 否□ 其他 √（科创半导体 ETF 华夏将根据基金合同的约定进行投资运作，进而可能增加或减少其在上市公司拥有权益的股份，若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。）		

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	是 √　　否□ （详见本报告书第五节）
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：不适用	
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	是□　　否□ 不适用 √
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	是□　　否□ _____（如是，请注明具体情况） 不适用 √
本次权益变动是否需取得批准	是□　　否□ 不适用 √
是否已得到批准	是□　　否□ 不适用 √

（本页无正文，为《沈阳芯源微电子设备股份有限公司简式权益变动报告书》及附表之签字盖章页）

信息披露义务人：华夏基金管理有限公司

（代表华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金）

法定代表人：邹迎光

签署日期：二〇二六年十一月二十三日