

B064 信息披露 | Disclosure

中微半导体设备(上海)股份有限公司 股东股东询价转让结果报告书 暨持股5%以上股东减持股份达到1% 的提示性公告

嘉兴锐橙投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴创橙投资合伙企业(有限合伙)、义乌和谐鼎弘股权投资合伙企业(有限合伙)、上海自贸试验区智芯投资中心(有限合伙)、嘉兴亮橙投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴君鹏投资管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴橙色海岸投资合伙企业(有限合伙)和嘉兴君鹏投资合伙企业(有限合伙)保证向公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

●本次询价转让的转让价格为178.00元/股，转让股份数量为888.00万股。

●公司控股股东未参与本次询价转让，本次权益变动不会导致公司第一大股东发生变化。

●嘉兴锐橙投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“锐橙投资”)、嘉兴创橙投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“创橙投资”)、嘉兴亮橙投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“亮橙投资”)、嘉兴橙色海岸投资合伙企业(有限合伙)和嘉兴君鹏投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君鹏投资”)的合计持股比例由9.57%减少至8.45%。

一、转让方情况

(一)转让方基本情况

转让方指中微半导体设备股份有限公司(以下简称“中微证券”)组织实施中微公司首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)。

序号	转让方名称	转让前持股数量(股)	转让后持股比例
1	嘉兴锐橙投资合伙企业(有限合伙)	22,569,991	4.22%
2	嘉兴创橙投资合伙企业(有限合伙)	13,184,000	2.46%
3	义乌和谐鼎弘股权投资合伙企业(有限合伙)	12,796,240	2.39%
4	上海自贸试验区智芯投资中心(有限合伙)	11,834,830	2.21%
5	嘉兴亮橙投资合伙企业(有限合伙)	9,112,474	1.70%
6	嘉兴君鹏投资管理合伙企业(有限合伙)	9,031,569	1.69%
7	嘉兴橙色海岸投资合伙企业(有限合伙)	6,341,579	1.19%
8	嘉兴君鹏投资合伙企业(有限合伙)	4,087,681	0.76%

本次询价转让的转让方均为中微公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

义乌和谐鼎弘股权投资合伙企业(有限合伙)、上海自贸试验区智芯投资中心(有限合伙)、嘉兴君鹏投资管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴君鹏投资合伙企业(有限合伙)非持股5%以上的股东。

锐橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸的管理机构为上海兴橙投资管理有限公司(以下简称“兴橙投资”)，兴橙投资管理的资产合计持股比例5%。

(二)转让方及其一致行动人的情况

参与本次询价转让的股东中，锐橙投资、嘉创橙投资、亮橙投资、橙色海岸的管理机构为兴橙投资，兴橙投资管理的一致行动人为兴橙投资。

嘉兴君鹏投资管理合伙企业(有限合伙)和嘉兴君鹏投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为上海临芯投资管理有限公司，视为一致行动人。

(三)转让方实际转让数量

股东名称	实际转让股数(股)	占总股本比例	占所持股份比例
义乌和谐鼎弘股权投资合伙企业(有限合伙)	2,238,064	0.42%	17.49%
嘉兴创橙投资合伙企业(有限合伙)	2,236,963	0.42%	9.91%
上海自贸试验区智芯投资中心(有限合伙)	2,031,206	0.38%	17.16%
嘉兴君鹏投资管理合伙企业(有限合伙)	911,369	0.17%	6.01%
嘉兴橙色海岸投资合伙企业(有限合伙)	627,676	0.12%	9.90%
嘉兴君鹏投资合伙企业(有限合伙)	506,724	0.09%	5.66%
嘉兴君鹏投资管理合伙企业(有限合伙)	200,000	0.04%	4.29%
嘉兴君鹏投资合伙企业(有限合伙)	129,000	0.03%	1.42%
合计	8,880,000	1.6%	9.38%

二、锐橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸持股变动情况

本次转让后，锐橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸合计持有上市公司股份比例将由9.57%减少至8.45%，合计减少比例为1.12%。

1. 基本信息

股东名称	名称	嘉兴锐橙投资合伙企业(有限合伙)
住所	浙江省嘉兴市南湖区南湖西路1866号海宁公馆3号楼109室-97	
权属变动时间	2020年8月11日	
名称	嘉兴创橙投资合伙企业(有限合伙)	
住所	浙江省嘉兴市南湖区南湖西路1866号海宁公馆3号楼109室-96	
权属变动时间	2020年8月11日	
名称	嘉兴君鹏投资管理合伙企业(有限合伙)	
住所	浙江省嘉兴市南湖区南湖西路1866号海宁公馆2号楼102室-98	
权属变动时间	2020年8月11日	
名称	嘉兴橙色海岸投资合伙企业(有限合伙)	
住所	浙江省嘉兴市南湖区南湖西路1866号海宁公馆1号楼129室-4	
权属变动时间	2020年8月11日	

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
锐橙投资	询价转让	2020年8月11日	人民币普通股	2,236,963	0.42%
	大宗交易	2020年7月20日至2020年8月11日	人民币普通股	609,500	0.11%
创橙投资	询价转让	2020年8月11日	人民币普通股	911,369	0.17%
	大宗交易	2020年7月20日至2020年8月11日	人民币普通股	362,100	0.07%
亮橙投资	询价转让	2020年8月11日	人民币普通股	506,724	0.09%
	大宗交易	2020年7月20日至2020年8月11日	人民币普通股	590,000	0.11%
君鹏投资	询价转让	2020年8月11日	人民币普通股	627,676	0.12%
	大宗交易	2020年7月20日至2020年8月11日	人民币普通股	179,200	0.03%
橙色海岸	询价转让	2020年8月11日	人民币普通股	6,023,831	1.12%

于2020年7月29日至2020年8月11日期间，锐橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸以询价转让、大宗交易方式累计减持上市公司股6,023,831股，占上市公司总股本比例为1.12%。

3. 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	本次转让前持有股份	本次转让后持有股份		
	股数(万股)	占比(%)	股数(万股)	占比(%)	
锐橙投资	合计持有股份	2,266,6991	4.22%	1,097,0628	3.69%
	无限售条件股份	2,266,6991	4.22%	1,097,0628	3.69%
创橙投资	合计持有股份	1,318,4004	2.46%	1,101,0628	2.23%
	无限售条件股份	1,318,4004	2.46%	1,101,0628	2.23%
亮橙投资	合计持有股份	911,2474	1.70%	801,05790	1.50%
	无限售条件股份	911,2474	1.70%	801,05790	1.50%
君鹏投资	合计持有股份	634,1579	1.19%	554,3704	1.03%
	无限售条件股份	634,1579	1.19%	554,3704	1.03%
合计	6,120,4048	9.57%	4,530,38517	8.46%	
	无限售条件股份	6,120,4048	9.57%	4,530,38517	8.46%

备注：

1. 本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让让购文件。

2. 本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所行业规则等相关规定情形及其相关承诺；

3. 本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

三、受让方情况

(一) 受让方基本情况

序号	受让方名称	实际让渡股数(股)	占公司总股本比例
1	广发基金管理有限公司	4,494,382	0.84%
2	诺安基金管理有限公司	4,273,269	0.80%
3	创金合信基金管理有限公司	112,369	0.02%
4	新华资产管理股份有限公司	560,000	0.10%
	合计	8,880,000	1.6%

(二) 本次询价转让的过程

本次询价转让共收到5家投资者的报价，5家投资者的报价均为有效报价，根据认购邀请书约定的定价原则，最终确认本次转让价格为178.00元/股，3家投资者获配。

(三) 受让方实际让渡的股份数量及占公司总股本的比例如下：

序号	受让方	实际让渡股数(股)	占公司总股本比例
1	广发基金管理有限公司	4,494,382	0.84%
2	诺安基金管理有限公司	4,273,269	0.80%
3	创金合信基金管理有限公司	112,369	0.02%
4	新华资产管理股份有限公司	560,000	0.10%
	合计	8,880,000	1.6%

(四) 本次转让后，受让方获配股份限售期为6个月。

三、对本次转让的转让方的核查过程及意见

中金公司对本次转让的转让方，即受让方、询价对象、特定机构投资者、认购邀请函的发送范围等进行了审慎核查并认为：置顶投资本次询价转让让中微公司股份中，参与转让的股东及受让方符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八条规定的条件，不存在损害中小投资者利益的情形。中金公司同意本次转让的转让方、受让方、特定机构投资者、认购邀请函的发送范围等。

本次询价转让共收到4家投资者的报价，4家投资者的报价均为有效报价，根据认购邀请书约定的定价原则，最终确认本次转让价格为178.00元/股，4家投资者获配。

(五) 公司就本次转让的转让方、受让方、特定机构投资者、认购邀请函的发送范围等进行了审慎核查并认为：置顶投资本次询价转让让中微公司股份中，参与转让的股东及受让方符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八条规定的条件，不存在损害中小投资者利益的情形。中金公司同意本次转让的转让方、受让方、特定机构投资者、认购邀请函的发送范围等。

本次询价转让共收到5家投资者的报价，5家投资者的报价均为有效报价，根据认购邀请书约定的定价原则，最终确认本次转让价格为178.00元/股，3家投资者获配。

(六) 公司就本次转让的转让方、受让方、特定机构投资者、认购邀请函的发送范围等进行了审慎核查并认为：置顶投资本次询价转让让中微公司股份中，参与转让的股东及受让方符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八条规定的条件，不存在损害中小投资者利益的情形。中金公司同意本次转让的转让方、受