

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2024-088

## 金发科技股份有限公司

## 关于持股5%以上股东增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

●截至本公告披露日,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东熊海涛女士持有公司股份122,331,359股,占公司总股本的4.6397%;熊海涛女士及其一致行动人合计持有公司股份216,241,359股,占公司总股本的8.2015%。

●基于个人资产规划需要,熊海涛女士拟与私募基金产品华宝万盈资产高恒1号私募证券投资基金、华宝万盈资产高恒2号私募证券投资基金、华宝万盈资产安盈2号私募证券投资基金、华宝万盈资产高恒4号私募证券投资基金(以下合称为“华宝万盈私募基金”或“一致行动人”)签署《一致行动人与表决权委托协议》,增加华宝万盈私募基金为其一致行动人。熊海涛女士拟将其持有的部分公司股份通过大宗交易方式转让给其一致行动人华宝万盈私募基金,转让数量不超过52,730,000股,不超过公司总股本的2.00%。股份转让完成后,华宝万盈私募基金将该部分股份表决权委托给熊海涛女士行使。

●本次股份转让计划系公司持股5%以上股东及其一致行动人之间的内部转让,不涉及向市场减持,不触及要约收购,转让前后合计持股数量和合计持股比例未发生变化,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

## 一、内部股份转让主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
熊海涛	其他股东;与一致行动人合计持股5%以上股东(非实际控制人/非董监高)	122,331,359	4.6397%	IPO前股份、大宗交易取得、股权激励行权、资本公积金转增股本、分红送转取得的股份

## 上述转让主体存在一致行动人:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
熊海涛	122,331,359	4.6397%	公司股东
私募基金产品华宝万盈资产高恒1号私募证券投资基金、华宝万盈资产高恒2号私募证券投资基金、华宝万盈资产安盈2号私募证券投资基金、华宝万盈资产高恒4号私募证券投资基金(非实际控制人/非董监高)	93,910,000	3.5618%	与熊海涛女士签署《一致行动人与表决权委托协议》
合计	216,241,359	8.2015%	

## 二、内部转让计划的主要内容

基于个人资产规划需要,熊海涛女士拟与华宝万盈私募基金签署《一致行动人与表决权委托协议》,增加华宝万盈私募基金为其一致行动人。熊海涛女士拟将其持有的部分公司股份通过大宗交易方式转让给其一致行动人华宝万盈私募基金,转让数量不超过52,730,000股,不超过公司总股本的2.00%。股份转让完成后,华宝万盈私募基金将该部分股份表决权委托于熊海涛女士行使,熊海涛女士和上

述私募基金保持一致行动关系。

本次股份转让计划系公司持股5%以上股东及其一致行动人之间的内部转让,不涉及向市场减持,不触及要约收购,转让前后合计持股数量和合计持股比例未发生变化,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

本次股份转让计划实施前,熊海涛女士及其一致行动人共持有公司股份216,241,359股,占公司总股本的8.2015%。本次股份转让计划实施后,熊海涛女士及其一致行动人合计持股数量和持股比例保持不变,仍合计持有公司股份216,241,359股,占公司总股本的8.2015%。

1.转让原因:个人资产规划需要  
2.转让方式:大宗交易  
3.转让价格:根据转让时市场价格确定。  
4.拟转让股份来源与性质:IPO前股份、大宗交易取得、股权激励行权、资本公积金转增股本、分红送转取得的股份。  
5.股份性质:无限售流通股  
6.拟转让期间:本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。  
7.拟转让比例及数量:不超过52,730,000股(含本数),即转让股份比例不超过公司总股本的2.00%。同时,熊海涛女士与华宝万盈私募基金签署《一致行动人与表决权委托协议》,华宝万盈私募基金将该部分受让股份表决权委托给熊海涛女士行使。

本次内部转让计划的相关股东未有其他安排,相关股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等未作出承诺。

## 三、《一致行动人与表决权委托协议》主要内容

甲方:熊海涛

乙方:深圳市华宝万盈资产管理有限公司代表华宝万盈资产高恒1号私募证券投资基金、华宝万盈资产高恒2号私募证券投资基金、华宝万盈资产安盈2号私募证券投资基金、华宝万盈资产高恒4号私募证券投资基金

## (一)“一致行动”的内容

乙方同意,乙方在上市公司股东大会中进行表决时与甲方采取一致行动,并保持投票结果的一致性,具体事项包括但不限于:

- 行使投票表决权决定经营计划和投资方案。
- 行使投票表决权决定利润分配方案和弥补亏损方案。
- 行使投票表决权决定增加或者减少注册资本的方案以及发行证券的方案。
- 行使推荐董事、监事候选人的提名权及投票表决权选举董事、监事。
- 行使在公司股东大会审议各项议案的表决权。

6.法律、法规、行政规章、规范性文件及公司章程规定的其他需要由公司股东大会审议批准的事项。

## (二)“一致行动”的延伸

1.双方应保证在参加上市公司股东大会时按照事先双方协商一致的意见或者甲方的意见行使表决权。  
2.若双方内部无法达成一致意见,则双方应按照甲方的意向进行表决。

## (三)表决权委托

1.在本协议有效期内,乙方委托甲方或甲方指定的授权代表(由甲方提供纸质授权委托书予乙方)行使包括但不限于如下权利(以下简称“委托权利”):  
①召集、召开和出席公司的股东大会会议;  
②所有根据相关法律、行政法规、行政规章、地方法规及其他有法律约束力的规范性文件、公司章程(包括在公司章程经修改后而规定的股东表决权)需要由公司股东大会讨论、决议的事项行使表决权、提案权,包括但不限于决定经营和投资计划;选举公司董事、监事;发行证券等;

③根据相关法律、行政法规、行政规章、地方法规及其他有法律约束力的规范性文件、规定的股东所应享有的其他表决权;  
④其他公司章程项下的股东表决权(包括在公司章程经修改后而规定的任何其他股东表决权)。  
2.本协议的签订并不影响乙方对其持有的公司股权所享有的收益权、处分权(包括但不限于转让、质押等)。  
3.本协议生效后,甲方将实际上拥有乙方所持有的全部公司股份对应的表决权、提案权等相关法律、法规、行政规章、规范性文件及公司章程规定的股东应享有的其他权利(分红权、收益权等财产性权利除外),甲方应在本协议规定的授权范围内谨慎勤勉地依法履行委托权利;超越授权范围行使表决权给乙方造成损失的,甲方应对乙方承担相应的责任。

## (四)委托权利的行使

1.无论甲方是否为上市公司的直接持股股东,乙方都将就公司股东大会审议的所有事项与甲方或甲方指定的授权代表保持一致的意见,如上市公司需甲方或甲方指定的授权代表提供关于委托权利的补充文件,乙方应积极配合提供相关文件。  
2.乙方将为甲方行使委托权利提供充分的协助,包括在必要时(例如为满足政府部门审批、登记、备案所需报送之要求)及时签署相关法律文书,乙方应在收到甲方通知后2日内完成相关工作,乙方有权利要求对该相关法律文书所涉及的所有事项进行充分了解。

3.甲方应在本协议规定的授权范围内谨慎勤勉地依法履行委托权利,维护乙方及上市公司利益。甲方不得从事损害上市公司及股

东利益的行为,不得从事违反法律法规及上市公司章程的行为。

4.本协议期限内因任何原因导致委托权利的授予或行使无法实现,双方应立即寻求与无法实现的约定最相近的替代方案,并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款,以确保可继续实现本协议之目的。

## (五)协议的生效、变更或解除

1.双方在协议期限内应完全履行协议义务,非经双方协商一致并采取书面形式,任何一方不得随意变更本协议。

2.本协议自双方签署之日起生效,除非双方另有约定,本协议将在乙方持有公司任何股权的期间内持续有效,若本协议条款日后与公司上市地的相关法律法规规定相抵触的,则应以相关法律法规的规定为准。

## 3.本协议的任何修订、补充应以书面形式进行,并由协议双方签署后方才生效。

## 4.经双方协商一致,可以解除本协议。

## 四、相关风险提示

1.熊海涛女士将根据后续实际需要决定是否实施本计划。本次股份转让计划存在转让时间、数量、交易价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,公司将依据计划进展情况按规定进行信息披露。

2.熊海涛女士本次股份转让计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

3.本次股份转让计划系公司持股5%以上股东及一致行动人之间的内部转让,不涉及向市场减持,不触及要约收购,转让前后合计持股数量和合计持股比例未发生变化,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

4.华宝万盈私募基金通过本次计划受让的公司股份将与熊海涛女士及其一致行动人持有的股份合并遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的要求。

5.公司将持续关注本次股份转让计划的实施进展情况,督促相关信息披露义务人遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月十二日

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2024-067

## 上海南芯半导体科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动至5%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 重要内容提示:

●本次权益变动为上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“南芯科技”)股东上海集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“上海集电”)减持公司股份及权益被动稀释,不触及要约收购。

●本次权益变动后,公司股东上海集电合计持有公司股份数量从24,778,189股变动至21,272,888股,占公司总股本的比例由5.85%变动至5.00%。

●本次权益变动为公司持股5%以上非第一大正常权益变动行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2024年12月11日收到股东上海集电发来的《简式权益变动报告书》,现将其有关权益变动情况公告如下:

## 一、本次权益变动情况

名称	上海集成电路产业投资基金股份有限公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区春晓路289号1201室A单元
法定代表人	李鑫
注册资本	2,610,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000MA1P13AW02
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
经营范围	股权投资、创业投资、【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】2016-12-07至2034-12-06
前五名股东:	上海科技创业投资(集团)有限公司 中国人寿资产管理股份有限公司 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 上海浦东新兴产业投资有限公司 上海国际信托有限公司
主要股东	
权益变动时间	2024年12月26日-2024年12月11日
变动方式	变动期间
股份变动前	2024年9月30日
股份变动后	2024年11月28日-2024年12月11日
变动前	人民币普通股
变动后	人民币普通股
变动前	2,705,301
变动后	800,000
变动前	0.04%
变动后	0.19%
变动前	2,705,301
变动后	3,505,301
变动前	0.05%
变动后	0.85%

注:

1、股份被动稀释情况:公司于2024年9月20日完成了2023年限

制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属事项的股份登记工作,公司总股本由423,530,000股增加至425,457,743股,归属股份上市流通日期为2024年9月26日,股东上海集电所持权益比例被动稀释0.03%。

2、上表中集中竞价及大宗交易导致的变动比例按变动后公司总股本425,457,743股计算所得。合计变动比例数据包含股份被动稀释情况。

3、本公告所有表格中的合计数据若存在尾差均为数据四舍五入所致。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股份持有人名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	占南芯科技股份总数的比例	持股数量(股)	占南芯科技股份总数的比例
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	合计持有股份	24,778,189	5.85%	21,272,888	5.00%
	其中:无限售条件流通股	24,778,189	5.85%	21,272,888	5.00%

注:上表中,本次权益变动前的持股比例以变动前公司总股本

423,530,000股为基数计算,本次权益变动后的持股比例以变动后公司总股本425,457,743股为基数计算。

## 三、其他情况说明

1.本次权益变动系股东减持及权益被动稀释,不触及要约收购,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

2.本次权益变动信息披露义务人已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规及规范性文件编制简式权益变动报告书,具体内容详见公司同日披露的《上海集成电路产业投资基金股份有限公司简式权益变动报告书》。

3.本次权益变动后,信息披露义务人不再为公司持股5%以上的股东,公司将继续督促其严格执行减持相关规定并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会  
2024年12月12日



扫描文明 传递文明