

证券代码：838539

证券简称：山景股份

主办券商：华福证券

上海山景集成电路股份有限公司 权益变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

挂牌公司名称：上海山景集成电路股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：山景股份

股票代码：838539

信息披露义务人：刘纵

信息披露义务人住所：上海市浦东新区东靖路

股份变动性质：增持、协议转让

变动日期：2017年9月20日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公司收购管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非上市公司信息披露内容与格式标准第5号——权益变动报告书》（以下简称《准则5号》）及相关法律、法规编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《管理办法》、《准则5号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海山景集成电路股份有限公司中拥有权益股份变动情况。

四、本次权益变动根据本报告书中所载明的内容进行。除本信息披露义务人外，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。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 协议的主要内容	9
第六节 其他重大事项	10
第七节 备查文件	11
信息披露义务人声明及签署页	12
附表：权益变动报告书	13

第一节 释义

信息披露义务人	指	刘纵
公司、挂牌公司	指	上海山景集成电路股份有限公司
本报告书	指	上海山景集成电路股份有限公司权益变动报告书
本次权益变动	指	刘纵系公司实际控制人，于 2017 年 9 月 20 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式增持山景股份 572,000 股。刘纵权益变动前直接持有山景股份 6,356,670 股，间接持有山景股份 334,800 股，合计持有山景股份 6,691,470 股。变动后持股数量为 7,263,470 股。持股比例分别由 23.42%增持到 25.42%。

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

刘纵先生，出生于1969年12月，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，2000年毕业于南加州大学。1994年至1995年曾任深圳华为技术有限公司任研发工程师，1996年至1998年于贝尔实验室微电子亚太部（新加坡）任芯片设计工程师，2000年至2003年在美国加州硅谷芯片设计公司任芯片设计工程师，2004年至2005年在苏州世宏科技任芯片设计项目经理，2005年5月发起创立上海山景集成电路技术有限公司并担任董事及总经理至今。截止本次交易前，刘纵持有山景股份6,691,470股，占总股本的23.42%。

二、信息披露义务人持股情况

截止到2017年9月20日（本次权益变动前），信息披露义务人持股情况如下：

信息披露义务人	刘纵
股份名称	山景股份
股份种类	人民币普通股
股份数量（股）	6,691,470
占公司总股比例	23.42%
所持股份性质及性质变动情况	刘纵持有无限售流通股

	1,923,967 股，有限售流通股 4,767,503 股。
股东持股变动达到规定比例的比例	2017 年 9 月 20 日
权益变动方式	协议转让

三、 是否需相关部门批准

否

第三节 权益变动目的

2017年9月20日,信息披露义务人刘纵通过全国中小企业股份转让系统,采用协议转让的方式,按4.55元/股增持了山景股份572,000股,占总股本的2%。

本次权益变动是根据信息披露义务人自愿增持,交易双方以协议方式自愿交易,并通过全国中小企业股份转让系统进行的转让行为。

本次交易双方系自愿交易,交易价格由交易双方协商确定,公司不存在违反全国中小企业股份转让系统信息披露规则的行为。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

山景股份于2016年8月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。截止2017年9月20日本次交易前，信息披露义务人刘纵持有公司6,691,470股，占公司总股本的23.42%。

信息披露义务人刘纵于2017年9月20日通过协议转让增持公司无限售流通股572,000股，占公司总股本的2%。

本次权益变动后，信息披露义务人刘纵持有公司7,263,470股，占公司总股本的25.42%。

二、本次权益变动方式

信息披露义务人	权益变动前情况		受让数量	权益变动达到规定比例的日期	权益变动后情况	
	持股数量(股)	持股比例			持股数量(股)	持股比例
刘纵	6,691,470	23.42%	572,000	2017年9月20日	7,263,470	25.42%

三、股份限定情况

截止本报告签署之日，信息披露义务人持有的股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形，本次权益变动涉及股份均为无限售条件流通股，信息披露义务人不存在持有表决权未恢复的优先股的情况。

第五节 协议的主要内容

此次转让系信息义务披露人刘纵通过全国中小企业股份转让系统协议转让的方式增持公司流通股，不存在签订股权转让协议、行政划转或变更、法院裁定的情形。

第六节 其他重大事项

一、 其他应披露的事项

截止本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、 备查文件

信息披露义务人刘纵的身份证复印件

二、 备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件经确认的复印件备置于公司董事会秘书办公室

信息披露义务人声明及签署页

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：刘纵

2016年9月20日

上海山景集成电路股份有限公司



附表：权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	上海山景集成电路股份有限公司	公众公司所在地	上海自由贸易试验区张江路1238弄3号楼4C
股票简称	山景股份	股票代码	838539
信息披露义务人名称	刘纵	信息披露义务人住所	上海市浦东新区东靖路
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为公众公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为公众公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过股转系统的竞价交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的做市交易 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得公众公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占公众公司已发行股份比例	持股数量：6,691,470 股，持股比例：23.42%		
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	变动数量：572,000 股 股变动比例：2% 变动后持股数量：7,263,470 股 变动后持股比例：25.42%		
涉及公众公司控股股东或实际控制人增持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人增加时是否存在侵害挂牌公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>		
控股股东或实际控制人增加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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>		
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人：刘纵

2017年9月20日