

证券代码：839159

证券简称：陞通股份

主办券商：申万宏源

## 上海陞通半导体能源科技股份有限公司 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：上海陞通半导体能源科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：陞通股份

股票代码：839159

信息披露义务人：宋维聪 SUNG WALEY WEITSUNG

信息披露义务人住所：上海市浦东新区

股份变动性质：减持 协议转让

变动日期：2018年1月5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陞通半导体能源科技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	宋维聪 SUNG WALEY WEITSUNG
公司名称	指	上海陞通半导体能源科技股份有限公司
本报告书	指	上海陞通半导体能源科技股份有限公司权益变动报告书
本次权益变动	指	股东宋维聪于 2018 年 1 月 5 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式卖出其所持有的陞通股份 1,008,000 股，宋维聪持股比例由 61.62%减持到 58.26%的权益变动行为。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、基本情况

<p>自然人姓名：宋维聪</p> <p>国籍：美国</p> <p>是否拥有境外居留权：是</p> <p>最近五年内的单位：</p>			
时间	最近五年的工作单位及职务	所任职单位主要业务及注册地	是否与所任职单位存在产权关系
2013年1月5日-至今	<p>工作单位：上海陞通半导体能源科技股份有限公司</p> <p>职务：董事长</p>	<p>主要业务：集成电路产品工艺技术研究，太阳能应用系统的设计，提供集成电路和太阳能系统设备的安装、调试、维护和技术支持服务，并提供相关的技术咨询服(涉及许可经营的凭许可证经营)；上述相关设备及零配件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。</p> <p>注册地：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号8幢19501-19503室</p>	否

## 二、 信息披露义务人持股情况

截至 2018 年 1 月 4 日，信息披露义务人持股情况如下：

信息披露义务人	股份名称	股份种类	股份数量（股）	占公司总股本比例	所持股份性质及性质变动情况	股东持股变动达到规定比例的日期	权益变动方式
宋维聪 SUNG WALEY WEITSUNG	陞通股份	人民币普通股	18,486,000	61.62%	流通受限股份、可转让股份	2018年1月5日	协议转让

## 三、 是否需相关部门批准

本次权益变动无需取得国家有关部门的批准

### 第三节 权益变动目的

本次权益变动系上海陞通半导体能源科技股份有限公司股东宋维聪减持所持有的陞通股份的流通股 1,008,000 股，占陞通股份总股本的 3.36%。本次权益变动是根据股东意愿自愿减持。

#### 第四节 权益变动方式

##### 一、本次权益变动的基本情况

宋维聪于 2018 年 1 月 5 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式减少所持有的挂牌公司流通股 1,008,000 股，占公司总股本的 3.36%。

通过股转系统以协议转让售出股份情况：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	增持比例（%）
宋维聪 SUNG WALEY WEITSUNG	协议 转让	2018 年 1 月 5 日	1 元	1,008,000	3.36%
合计				1,008,000	3.36%

##### 二、信息披露义务人持股变动前后持股情况

上述减少前，宋维聪共持有公司股份 18,486,000 股，占公司总股本的 61.62%，其中无限售条件流通股 3,946,500 股，有限售条件流通股 14,539,500 股。

上述减少后，截至 2018 年 1 月 5 日，宋维聪共持有公司股份 17,478,000 股，占公司总股本的 58.26%，其中无限售条件流通股 2,938,500 股，有限售条件流通股 14,539,500 股。



## 第五节 协议的主要内容

此次转让系宋维聪 SUNG WALEY WEITSUNG 通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式转让其所持有的陞通股份的流通股，不存在行政划转或变更、法定裁定的情形。

## 第六节 其他重大事项

### 一、 其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，本报告书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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务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。

## 第七节 备查文件

### 一、 备查文件

信息披露义务人身份证明复印件。

### 二、 备查文件置备地点

- (一) 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办公室。
- (二) 联系电话：021-61683350
- (三) 联系人：邵怡

## 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：宋维聪 SUNG WALEY WEITSUNG

2018年1月5日

## 附表：权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	上海陞通半导体能源科技股份有限公司	公众公司所在地	上海市浦东新区
股票简称	陞通股份	股票代码	839159
信息披露义务人名称	宋维聪	信息披露义务人住所	上海市浦东新区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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：18,486,000 股，持股比例：61.62%		
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：1,008,000 股 股变动比例：3.36% 变动后持股数量：17,478,000 股 变动后持股比例：58.26%		
涉及公众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：			
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"/>		

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在

栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人：宋维聪 SUNG WALEY WEITSUNG

2018年1月5日