

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2024-027

无锡力芯微电子股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股 东权益变动超过 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 本次询价转让的价格为 39.32 元/股，转让的股票数量为 4,010,781 股。
- 公司控股股东无锡亿晶投资有限公司参与本次询价转让。
- 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次转让导致权益变动的，应披露无锡亿晶投资有限公司持股比例由 43.33%减少至 40.27%，，权益变动比例超过 1%。

一、 转让方情况

(一)转让方基本情况

截至 2024 年 7 月 11 日转让方所持公司股份的数量、比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	无锡亿晶投资有限公司	57,844,780	43.27%

本次询价转让的转让方无锡亿晶投资有限公司为公司控股股东，持有公司股份比例超过 5%。

(二)转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方无一致行动人。

(三)本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例	拟转让数量 (股)	实际转 让数量 (股)	实际转让数量 占总股本比例	转让后 持股比 例
1	无锡亿晶投资 有限公司	57,844,780	43.27%	4,010,781	4,010,781	3%	40.27%
	合计	57,844,780	43.27%	4,010,781	4,010,781	3%	40.27%

(四)转让方未能转让的原因及影响

适用 不适用

二、 转让方持股权益变动情况

适用 不适用

(一) 无锡亿晶投资有限公司

本次转让后，无锡亿晶投资有限公司持有上市公司股份比例将从 43.33%减少至 40.27%，权益变动比例超过 1%，具体变动情况如下：

2023 年 5 月 17 日，公司完成 2021 年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期的股份 12.6644 万股的上市流通，公司总股本由 89,600,000 股变更为 89,726,644 股，无锡亿晶投资有限公司持有公司股份比例由 43.33%被动稀释至 43.27%。

2024 年 7 月 17 日，无锡亿晶投资有限公司通过询价转让方式减持公司股份 4,010,781 股，占公司总股本的 3.00%。本次询价转让后，无锡亿晶投资有限公司持有公司股份比例从 43.27%减少至 40.27%。

1. 基本信息

无锡亿晶投资有限 公司基本信息	名称	无锡亿晶投资有限公司
	住所	无锡市新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 1-102-2
	权益变动时间	2024 年 7 月 17 日

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数 (股)	减持 比例
无锡亿晶投资有限 公司	其他	2023年5月17日	人民币普通股	-	0.06%
	询价转让	2024年7月17日	人民币普通股	4,010,781	3.00%

注 1：变动方式“其他”是指因公司股权激励归属事项导致公司总股本增加，无锡亿晶投资有限公司存在持股比例被动稀释的情形；

注 2：“减持比例”是以权益变动发生时公司总股本数为基础测算。

3. 本次权益变动前后，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	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
无锡亿晶投 资有限公司	合计持有股份	57,844,780	43.27%	53,833,999	40.27%
	其中：无限售条 件股份	57,844,780	43.27%	53,833,999	40.27%
合计	合计持有股份	57,844,780	43.27%	53,833,999	40.27%
	其中：无限售条 件股份	57,844,780	43.27%	53,833,999	40.27%

注：本次权益变动前后指因本次询价转让而导致的股权变动情况，因限制性股票激励计划导致股份被动稀释 0.06%未进行列示

三、 受让方情况

(一) 受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量 (股)	占总股本比 例	限售期 (月)
1	诺德基金管理有限公司	基金管理公 司	1,130,000	0.85%	6个月

2	南京盛泉恒元投资有限公司	私募基金管理人	960,000	0.72%	6个月
3	华夏久盈资产管理有限责任公司	保险公司	660,781	0.49%	6个月
4	摩根士丹利国际股份有限公司	合格境外机构投资者	300,000	0.22%	6个月
5	上海牧鑫私募基金管理有限公司	私募基金管理人	170,000	0.13%	6个月
6	深圳市康曼德资本管理有限公司	私募基金管理人	150,000	0.11%	6个月
7	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.07%	6个月
8	上海迎水投资管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.07%	6个月
9	中信证券股份有限公司	证券公司	90,000	0.07%	6个月
10	J.P. Morgan Securities plc	合格境外机构投资者	80,000	0.06%	6个月
11	财通基金管理有限公司	基金管理公司	70,000	0.05%	6个月
12	北京平凡私募基金管理有限公司	私募基金管理人	50,000	0.04%	6个月
13	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	私募基金管理人	50,000	0.04%	6个月
14	上海一村投资管理有限公司	私募基金管理人	50,000	0.04%	6个月
15	磐厚蔚然（上海）私募基金管理有限公司	私募基金管理人	50,000	0.04%	6个月

注：表格中比例如有尾差为数据四舍五入所致

(二)本次询价过程

转让方与组织券商综合考虑转让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转

让价格下限为 38.42 元/股，不低于发送认购邀请书之日（即 2024 年 7 月 11 日，含当日）前 20 个交易日股票交易均价 43.99 元/股的 70%

(三)本次询价结果

组织券商合计收到有效报价 26 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 15 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 39.32 元/股，转让的股票数量为 401.0781 万股。

(四)本次转让是否导致公司控制权变更

适用 不适用

(五)受让方未认购

适用 不适用

四、 受让方持股权益变动情况

适用 不适用

五、 中介机构核查过程及意见

中国国际金融股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《询价转让和配售指引》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、 上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于无锡力芯微电子股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2024年7月18日