

澜起科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书 暨持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告

中国电子投资控股有限公司（以下简称“中电投控”）、嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴芯电”）、WLT Partners, L.P.（以下简称“WLT”）（上述主体合称“转让方”）保证向澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与出让方提供的信息一致。

重要内容提示：

- 本次询价转让的价格为 57.72 元/股，转让的股票数量为 17,207,300 股。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。
- 公司董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。
- 本次询价转让后，WLT 及其一致行动人珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份比例由 10.28%减少至 9.26%，持股比例累计变动超过 1%。
- 公司无控股股东、实际控制人，本次询价转让不会导致公司无控股股东、无实际控制人的情形发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响。

一、 转让方情况

（一） 转让方基本情况

截至 2024 年 6 月 14 日转让方所持首发前股份的数量及占公司最新总股本比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	中电投控	70,221,171	6.15%
2	嘉兴芯电	11,148,300	0.98%
3	WLT	56,512,524	4.95%

本次询价转让的转让方中电投控、嘉兴芯电、WLT 均非公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

中电投控及其一致行动人嘉兴芯电合计持有公司股份比例超过 5%。

WLT 及其一致行动人珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份比例超过 5%。

部分董事及高级管理人员通过 WLT 间接持有澜起科技股份，前述董事及高级管理人员间接持有的澜起科技股份不参与此次询价转让。

（二）转让方一致行动关系及具体情况说明

转让方中，中电投控、嘉兴芯电为一致行动人。

（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	中电投控	70,221,171	6.15%	5,057,300	5,057,300	0.44%	5.70%
2	嘉兴芯电	11,148,300	0.98%	650,000	650,000	0.06%	0.92%
3	WLT	56,512,524	4.95%	11,500,000	11,500,000	1.01%	3.94%
	合计	137,881,995	12.07%	17,207,300	17,207,300	1.51%	10.56%

（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

WLT 及其一致行动人

本次权益变动后，WLT 及其一致行动人持有公司股份比例将从 10.28%减至

9.26%，具体变动情况如下：

自 2023 年 3 月 21 日至 2023 年 8 月 18 日通过集中竞价方式减持公司 5,501,854 股人民币普通股股份，占公司总股本的 0.48%；于 2024 年 7 月 26 日通过询价转让方式转让公司 11,500,000 股人民币普通股股份，占公司总股本的 1.01%。同时，因转融通出借股份归还，WLT 及其一致行动人持股数量增加 6,000,000 股人民币普通股股份，占公司总股本的 0.53%；因限制性股票归属致公司总股本增加，WLT 及其一致行动人持股比例被动稀释。综上，WLT 及其一致行动人累计权益变动比例超过 1%。

1、基本信息

WLT 基本信息	名称	WLT Partners, L.P.
	住所	Sertus Chambers,P.O. Box 2547,Cassia Court,Camana Bay,Grand Cayman,Cayman Islands
	权益变动时间	2024 年 7 月 26 日
珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）基本信息	名称	珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）
	住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-12629
	权益变动时间	2024 年 7 月 26 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
WLT	集中竞价	2023 年 3 月 21 至 2023 年 8 月 18 日	人民币普通股	5,011,854	0.44%
	询价转让	2024 年 7 月 26 日	人民币普通股	11,500,000	1.01%
	其他	2023 年 5 月 18 至 2024 年 1 月 15 日	人民币普通股	-6,000,000	-0.53%
	其他	2023 年 6 月 30 日至 2024 年 7 月 23 日	人民币普通股	-	0.03%
	合计	-	-	10,511,854	0.95%
珠海融英股权投资合伙企业（有限合	集中竞价	2023 年 3 月 21 至 2023 年 8 月 18 日	人民币普通股	490,000	0.04%
	其他	2023 年 6 月 30 日至 2024 年 7 月 23 日	人民币普通股	-	0.03%

伙)		日			
	合计	-	-	490,000	0.07%

注 1: 变化方式“其他”是指因转融通出借股份归还, WLT 及其一致行动人持股数量增加; 以及因限制性股票归属致公司总股本增加, WLT 及其一致行动人持股比例被动稀释。

注 2: “减持比例”是以公司目前最新总股本 1,142,537,710 股为基础测算。因四舍五入, 各减持比例相加之和与合计数之间存在尾差。

注 3: 集中竞价交易减持情况可参见公司于 2023 年 8 月 19 日披露的《股东集中竞价减持股份结果公告》(公告编号: 2023-063)。

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
WLT	合计持有股份	55,524,378	4.89%	45,012,524	3.94%
	其中: 无限售条件股份	55,524,378	4.89%	45,012,524	3.94%
珠海融英股权投资合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	61,295,238	5.40%	60,805,238	5.32%
	其中: 无限售条件股份	61,295,238	5.40%	60,805,238	5.32%
合计	合计持有股份	116,819,616	10.28%	105,817,762	9.26%
	其中: 无限售条件股份	116,819,616	10.28%	105,817,762	9.26%

注: “本次转让前持有情况”指《澜起科技股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告》(公告编号: 2023-023)中 WLT 及其一致行动人截至 2023 年 3 月 20 日持股情况; “本次转让后持有情况”之“占总股本比例”, 以澜起科技目前最新总股本 1,142,537,710 股为基础测算。因四舍五入, 占总股本比例相加之和与合计数之间存在尾差。

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	兴证全球基金管理有限公司	基金管理公司	8,390,000	0.734%	6个月
2	摩根士丹利国际股份有限公司	合格境外机构投资者	1,750,000	0.153%	6个月

3	J.P. Morgan Securities plc	合格境外机构投资者	1,620,000	0.142%	6个月
4	UBS AG	合格境外机构投资者	1,420,000	0.124%	6个月
5	太平洋资产管理有限责任公司	保险公司	1,177,300	0.103%	6个月
6	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	1,110,000	0.097%	6个月
7	国泰君安金融控股有限公司	合格境外机构投资者	1,000,000	0.088%	6个月
8	南京盛泉恒元投资有限公司	私募基金管理人	350,000	0.031%	6个月
9	广发基金管理有限公司	基金管理公司	240,000	0.021%	6个月
10	上海一村投资管理有限公司	私募基金管理人	50,000	0.004%	6个月
11	上海牧鑫私募基金管理有限公司	私募基金管理人	50,000	0.004%	6个月
12	兴业证券股份有限公司	证券公司	50,000	0.004%	6个月

（二） 本次询价过程

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即 2024 年 7 月 22 日，含当日）前 20 个交易日澜起科技股票交易均价的 70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 378 家机构投资者，具体包括：基金公司 76 家、证券公司 53 家、保险机构 16 家、合格境外机构投资者 45 家、私募基金 185 家、信托公司 1 家、期货公司 2 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2024 年 7 月 23 日上午 7:15 至 9:15，组织券商收到《认购报价表》合计 17 份，均为有效报价，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。

（三） 本次询价结果

组织券商合计收到有效报价 17 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 12 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 57.72 元/股，转让的股票数量为 1,720.73 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

中信证券股份有限公司对本次询价转让的转让方、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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》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

《中信证券股份有限公司关于澜起科技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。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月27日