

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2024-074

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

## 成都盟升电子技术股份有限公司

# 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1% 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：

● 本次权益变动原因：因成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予、回购注销、资本公积转增股本以及“盟升转债”转股导致公司总股本增加，从而使公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%，未触及要约收购；

● 公司控股股东成都荣投创新投资有限公司（以下简称“荣投创新”）、实际控制人向荣先生及其一致行动人南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盟升志合”）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盟升创合”）合计持有本公司股份的比例由本次权益变动前的 41.46% 减少至 40.35%，持股比例被动稀释 1.11%；

● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

### 一、本次权益变动的基本情况

#### 1、2022 年实施限制性股票激励计划

公司于 2022 年 4 月 26 日实施限制性股票激励计划，其中，首次授予的 37.80 万股第一类限制性股票已于 2022 年 6 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司总股本由 114,670,000 股变更为 115,048,000 股；其中，向荣先生为第一类限制性股票激励对象，获得授予股份 65,000 股。

上述变动导致公司总股本增加，向荣先生持有公司股份增加，使得公司控股

股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动稀释减少 0.08%。

## 2、限制性股票回购注销

公司对 2022 年限制性股票激励计划中，已离职的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 25,000 股第一类限制性股票以及第一个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的 141,200 股第一类限制性股票，合计 166,200 股第一类限制性股票进行回购注销，并于 2023 年 7 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份回购注销手续，公司的总股本由 115,048,000 股变更为 114,881,800 股；其中，向荣先生为第一类限制性股票激励对象，已获授的 26,000 股被回购注销。

上述变动导致公司总股本减少，向荣先生持有公司股份减少，使得公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动增加 0.04%。

## 3、2022 年年度权益分派

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以总股本 114,881,800 股扣除回购专用账户所持有本公司股份 691,729 股为基数，向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股，并于 2023 年 8 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕资本公积转增股本手续，公司的总股本由 114,881,800 股变更为 160,557,828 股。

上述变动导致公司总股本增加，向荣先生及其一致行动人持有公司股份增加，使得公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动增加 0.07%。

## 4、控股股东转融通出借

2023 年 11 月，控股股东荣投创新参与转融通业务，将其持有的无限售条件流通股 59,000 股出借给华泰证券股份有限公司，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例减少 0.04%。

## 5、限制性股票回购注销

公司对 2022 年限制性股票激励计划中，已离职的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 42,000 股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的 127,260 股第一类限制性股票，合计 169,260 股第一类限制性股票进行回购注销，并于 2024 年 4 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份回购注销手续，公司的总股本由 160,557,828 股变更为 160,388,568 股；其中，向荣先生为第一类限制性股票

激励对象，已获授的 27,300 股被回购注销。

上述变动导致公司总股本减少，向荣先生持有公司股份减少，使得公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动增加 0.03%。

## 6、控股股东转融通出借股份归还

2024 年 7 月，控股股东荣投创新参与转融通业务出借给华泰证券股份有限公司的 59,000 股股份已归还，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例增加 0.04%。

## 5、“盟升转债”转股

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号）同意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文同意，公司 30,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。

可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止。

自 2024 年 3 月 8 日至 2024 年 10 月 28 日，“盟升转债”共有人民币 98,242,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 4,655,683 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 2.90%。

因“盟升转债”转股导致公司总股本增加，使得公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释 1.17%。

## 二、本次权益变动信息披露义务人基本情况

### （一）信息披露义务人基本情况

信息披露 义务人	名称 1	向荣
	住所	四川省成都市双流区麓湖北路西段**号
	名称 2	成都荣投创新投资有限公司
	法定代表人	向荣
	注册地址	中国（四川）自由贸易试验区四川省成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段 6 号成都科学城

		天府菁蓉中心 C 区
名称 3		南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人		向荣
注册地址		江苏省南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268 号 408 室
名称 4		南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人		向荣
注册地址		南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268 号 403 室
权益变动时间		2020 年 7 月 31 日-2024 年 10 月 28 日

(二) 信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
向荣	33,213,100	28.96	46,498,340	28.17
荣投创新	8,370,000	7.30	11,718,000	7.10
盟升志合	3,171,420	2.77	4,467,288	2.71
盟升创合	2,790,000	2.43	3,906,000	2.37
合计	47,544,520	41.46	66,589,628	40.35

注：

1、本次权益变动前持有股份数占总股本比例以公司首次公开发行后总股本 114,670,000 股为基数计算；

2、上表中股东增加的股份数为公司实施 2022 年度权益分派，以总股本 114,881,800 股扣除回购专用账户所持有本公司股份 691,729 股为基数，向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股所致，其中，本次权益变动后向荣先生持有的股份数包含股权激励尚未解除限售的第一类限制性股票 27,300 股。

### 三、所涉及后续事项

1、本次权益变动为公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予、回购注销、资本公积转增股本以及“盟升转债”转股导致公司总股本增加，从而使公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%，未触及要约收购。

2、本次权益变动，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

3、“盟升转债”目前处于转股期，可转换公司债券持有人是否选择转股及具

体转股时间、数量存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

4、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年10月30日