

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2024-045

## 上海和辉光电股份有限公司

### 关于持股 5%以上股东权益变动达到 5%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 本次权益变动属于股份减持，系通过大宗交易方式执行，不触及要约收购。
- 本次权益变动后，上海集成电路产业投资基金股份有限公司及其一致行动人上海科技创业投资（集团）有限公司持有公司股份数量由2,305,800,240股减少至1,617,967,940股，占公司总股本的比例由16.70%减少至11.70%。
- 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日收到公司股东上海集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路基金”）及其一致行动人上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“科创投”）发来的《股东减持本公司股票告知书》。现将有关权益变动情况公告如下：

#### 一、本次权益变动基本情况

##### （一）股东的基本情况

##### 1、集成电路基金的基本情况

企业名称	上海集成电路产业投资基金股份有限公司
法定代表人	李鑫
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区春晓路289号1201室A单元

注册资本	人民币 2,610,000 万元
统一社会信用代码	91310000MA1FL3AW02
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
经营范围	股权投资，创业投资。
经营期限	2016-12-07 至 2024-12-06
主要股东	前五名股东： 上海科技创业投资（集团）有限公司 30.7018% 中国人寿资产管理有限公司 30.2632% 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 10.5263% 上海浦东新兴产业投资有限公司 7.0175% 上海国际信托有限公司 6.3158%

## 2、科创投的基本情况

企业名称	上海科技创业投资（集团）有限公司
法定代表人	朱民
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区春晓路 289 号 1201 室 B 单元
注册资本	人民币 550,000 万元
统一社会信用代码	913100003123156507
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	科技创业投资，投资管理，资产管理，创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业投资企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构，科技型孵化器企业的建设及管理业务。
经营期限	2014-08-15 至无固定期限
主要股东	上海国有资本投资有限公司 100%

### （二）本次权益变动情况

2022 年 4 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，因公司实施 2021 年限制性股票激励计划授予登记、回购注销部分限制性股票，公司总股本由 13,809,437,625 股变更至 13,832,003,883 股，集成电路基金和科创投所持股份被动稀释。以权益变动前持股数测算，被动稀释比例为 0.03%。

2022 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 2 日，集成电路基金通过上海证券交易所大宗交易方式减持其所持有的公司股份 687,832,300 股，占目前公司总股本

的比例为 4.97%。

本次权益变动具体变动情况如下：

股东名称	方式	权益变动期间	股份种类	变动股数 (股)	变动比例 (%)
集成电路基金、科创投	其他	2022年4月7日- 2024年6月28日	人民币普通股	/	-0.03
	大宗交易	2022年11月18日- 2024年12月2日	人民币普通股	-687,832,300	-4.97
合计				-687,832,300	-5.00

备注：

- 1、本次减持股份来源为公司首次公开发行前的股份。
- 2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。
- 3、本次变动不违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及股东相关承诺。
- 4、表格中减持比例取 2 位小数，为四舍五入后的结果，下同。

## 二、本次权益变动后，上述股东持有公司股份情况

股东名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
集成电路基金	2,239,545,000	16.22	1,551,712,700	11.22
科创投	66,255,240	0.48	66,255,240	0.48
合计	2,305,800,240	16.70	1,617,967,940	11.70

## 三、其他情况说明

1、公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海和辉光电股份有限公司关于持股 5%以上股东大宗交易减持股份计划的公告》（公告编号：2024-038）。集成电路基金和科创投计划通过大宗交易方式减持其持有的公司股份数量合计不超过 276,640,000 股，合计减持比例不超过公司总股本的 2.00%，减持期间为 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日。本次权

益变动后，上述减持主体已减持 192,832,300 股，占公司总股本的 1.39%。截至本公告披露日，上述减持计划尚未执行完毕。

2、本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购，不涉及资金来源。

3、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4、本次股东权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海和辉光电股份有限公司简式权益变动报告书》。

5、公司将继续严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日