

上海南芯半导体科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东权益变动至 5%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：

- 本次权益变动为上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南芯科技”）股东上海集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“上海集电”）减持公司股份及权益被动稀释，不触及要约收购。
- 本次权益变动后，公司股东上海集电合计持有公司股份数量从 24,778,189 股变动至 21,272,888 股，占公司总股本的比例由 5.85%变动至 5.00%。
- 本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东正常权益变动行为，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于 2024 年 12 月 11 日收到股东上海集电发来的《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	上海集成电路产业投资基金股份有限公司
	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
	法定代表人	李鑫
	注册资本	2,610,000 万元人民币
	注册号码	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。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】			
	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 中国人寿资产管理有限公司 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 上海浦东新兴产业投资有限公司 上海国际信托有限公司			
	权益变动时间	2024 年 9 月 26 日-2024 年 12 月 11 日			
权益变动情况	变动方式	变动期间	股份种类	变动股数（股）	变动比例
	股份被动稀释	2024 年 9 月 26 日	人民币普通股	-	0.03%
	集中竞价	2024 年 11 月 28 日-2024 年 12 月 11 日	人民币普通股	2,705,301	0.64%
	大宗交易	2024 年 11 月 29 日-2024 年 12 月 5 日	人民币普通股	800,000	0.19%
	合计			3,505,301	0.85%

注：

1、股份被动稀释情况：公司于 2024 年 9 月 20 日完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属事项的股份登记工作，公司总股本由 423,530,000 股增加至 425,457,743 股，归属股份上市流通日期为 2024 年 9 月 26 日，股东上海集电所持权益比例被动稀释 0.03%。

2、上表中集中竞价及大宗交易导致的变动比例按变动后公司总股本 425,457,743 股计算所得。合计变动比例数据包含股份被动稀释情况。

3、本公告所有表格中的合计数据若存在尾差均为数据四舍五入所致。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股份持有人名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		持股数量(股)	占南芯科技股份总数的比例	持股数量(股)	占南芯科技股份总数的比例
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	合计持有股份	24,778,189	5.85%	21,272,888	5.00%
	其中：无限售条件流通股	24,778,189	5.85%	21,272,888	5.00%

注：上表中，本次权益变动前的持股比例以变动前公司总股本 423,530,000 股为基数计算，本次权益变动后的持股比例以变动后公司总股本 425,457,743 股为基数计算。

三、其他情况说明

1、本次权益变动系股东减持及权益被动稀释，不触及要约收购，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

2、本次权益变动信息披露义务人已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规及规范性文件编制简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日披露的《上海集成电路产业投资基金股份有限公司简式权益变动报告书》。

3、本次权益变动后，信息披露义务人不再为公司持股 5%以上的股东，公司将继续督促其严格执行减持相关规定并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日