

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2025-038

拓荆科技股份有限公司

股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 触及 1%整数倍的提示性公告

共青城芯鑫成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯鑫成”）、共青城芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯鑫盛”）、共青城芯鑫全投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯鑫全”）、共青城芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯鑫龙”）、共青城芯鑫旺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯鑫旺”）、共青城芯鑫和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯鑫和”）、共青城芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯鑫阳”）、沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙）（以下简称“沈阳盛旺”）、沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙）（以下简称“沈阳盛腾”）、沈阳盛全投资管理中心（有限合伙）（以下简称“沈阳盛全”）、沈阳盛龙投资管理中心（有限合伙）（以下简称“沈阳盛龙”）（以下合称“转让方”或“11 个员工持股平台”）保证向拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”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。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- 本次询价转让的价格为144.92元/股，转让的股票数量为6,993,228股。
- 公司 11 个员工持股平台参与本次询价转让。
- 本次权益变动为股份减持。本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后，转让方11 个员工持股平台持有公司股份比例由8.99%减少至6.49%，持有公司权益比例变动触及 1%的整数倍。

一、转让方情况

（一）转让方基本情况

截至 2025 年 8 月 4 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	芯鑫成	3,023,200	1.08%
2	芯鑫盛	3,022,150	1.08%
3	芯鑫全	3,023,948	1.08%
4	芯鑫龙	3,023,664	1.08%
5	芯鑫旺	3,023,159	1.08%
6	芯鑫和	3,024,934	1.08%
7	芯鑫阳	3,018,210	1.08%
8	沈阳盛旺	1,375,352	0.49%
9	沈阳盛腾	1,724,940	0.62%
10	沈阳盛全	520,110	0.19%
11	沈阳盛龙	369,849	0.13%

本次询价转让的出让方为公司员工持股平台，非公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，上述 11 个员工持股平台构成一致行动关系，合计持有公司股份 25,149,516 股，占公司总股本的 8.99%。

（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 11 个员工持股平台为一致行动人。

（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	芯鑫成	3,023,200	1.08%	800,149	800,149	0.29%	0.79%
2	芯鑫盛	3,022,150	1.08%	857,200	857,200	0.31%	0.77%

3	芯鑫全	3,023,948	1.08%	752,199	752,199	0.27%	0.81%
4	芯鑫龙	3,023,664	1.08%	769,380	769,380	0.28%	0.81%
5	芯鑫旺	3,023,159	1.08%	858,265	858,265	0.31%	0.77%
6	芯鑫和	3,024,934	1.08%	969,536	969,536	0.35%	0.73%
7	芯鑫阳	3,018,210	1.08%	786,936	786,936	0.28%	0.80%
8	沈阳盛旺	1,375,352	0.49%	410,657	410,657	0.15%	0.34%
9	沈阳盛腾	1,724,940	0.62%	541,403	541,403	0.19%	0.42%
10	沈阳盛全	520,110	0.19%	148,657	148,657	0.05%	0.13%
11	沈阳盛龙	369,849	0.13%	98,846	98,846	0.04%	0.10%

注：“转让后持股比例”的差异系四舍五入尾差所致。

（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）11 个员工持股平台

本次权益变动后，11 个员工持股平台持有上市公司股份比例将从8.99%减少至6.49%。持有公司权益比例变动触及 1%的整数倍。具体情况如下：

2025 年 8 月 8 日，11 个员工持股平台通过询价转让减持 6,993,228 股人民币普通股股份，占公司总股本的 2.50%。

1. 基本信息

共青城芯鑫成投资合伙企业（有限合伙）基本信息	名称	共青城芯鑫成投资合伙企业（有限合伙）
	住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
	权益变动时间	2025 年 8 月 8 日
共青城芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙）基本信息	名称	共青城芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙）
	住所	江西省九江市共青城市基金小镇内

	权益变动时间	2025 年 8 月 8 日
共青城芯鑫全投资合伙企业（有限合伙）基本信息	名称	共青城芯鑫全投资合伙企业（有限合伙）
	住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
	权益变动时间	2025 年 8 月 8 日
共青城芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）基本信息	名称	共青城芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）
	住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
	权益变动时间	2025 年 8 月 8 日
共青城芯鑫旺投资合伙企业（有限合伙）基本信息	名称	共青城芯鑫旺投资合伙企业（有限合伙）
	住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
	权益变动时间	2025 年 8 月 8 日
共青城芯鑫和投资合伙企业（有限合伙）基本信息	名称	共青城芯鑫和投资合伙企业（有限合伙）
	住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
	权益变动时间	2025 年 8 月 8 日
共青城芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙）基本信息	名称	共青城芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙）
	住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
	权益变动时间	2025 年 8 月 8 日
沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙）基本信息	名称	沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙）
	住所	辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号 417 室
	权益变动时间	2025 年 8 月 8 日
沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙）基本信息	名称	沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙）
	住所	辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号 401 室
	权益变动时间	2025 年 8 月 8 日
沈阳盛全投资管理中心（有限合伙）基本信息	名称	沈阳盛全投资管理中心（有限合伙）
	住所	辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号 406 室
	权益变动时间	2025 年 8 月 8 日
沈阳盛龙投资管理中心（有限合伙）基本信息	名称	沈阳盛龙投资管理中心（有限合伙）
	住所	辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号 419 室

	权益变动时间	2025 年 8 月 8 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
共青城芯鑫成投资合伙企业（有限合伙）	询价转让	2025 年 8 月 8 日	人民币普通股	800,149	0.29%
	合计	-	-	800,149	0.29%
共青城芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙）	询价转让	2025 年 8 月 8 日	人民币普通股	857,200	0.31%
	合计	-	-	857,200	0.31%
共青城芯鑫全投资合伙企业（有限合伙）	询价转让	2025 年 8 月 8 日	人民币普通股	752,199	0.27%
	合计	-	-	752,199	0.27%
共青城芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）	询价转让	2025 年 8 月 8 日	人民币普通股	769,380	0.28%
	合计	-	-	769,380	0.28%
共青城芯鑫旺投资合伙企业（有限合伙）	询价转让	2025 年 8 月 8 日	人民币普通股	858,265	0.31%
	合计	-	-	858,265	0.31%
共青城芯鑫和投资合伙企业（有限合伙）	询价转让	2025 年 8 月 8 日	人民币普通股	969,536	0.35%
	合计	-	-	969,536	0.35%
共青城芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙）	询价转让	2025 年 8 月 8 日	人民币普通股	786,936	0.28%
	合计	-	-	786,936	0.28%
沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙）	询价转让	2025 年 8 月 8 日	人民币普通股	410,657	0.15%
	合计	-	-	410,657	0.15%
沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙）	询价转让	2025 年 8 月 8 日	人民币普通股	541,403	0.19%
	合计	-	-	541,403	0.19%
沈阳盛全投资管理中心（有限合伙）	询价转让	2025 年 8 月 8 日	人民币普通股	148,657	0.05%
	合计	-	-	148,657	0.05%
沈阳盛龙投资管理中心（有限合伙）	询价转让	2025 年 8 月 8 日	人民币普通股	98,846	0.04%
	合计	-	-	98,846	0.04%

注 1：“减持比例（变动比例）”是以权益变动发生时公司总股本为基础计算，如有尾差系四舍五入。

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
共青城芯鑫成投资合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	3,023,200	1.08%	2,223,051	0.79%
	其中：无限售条件股份	3,023,200	1.08%	2,223,051	0.79%
共青城芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	3,022,150	1.08%	2,164,950	0.77%
	其中：无限售条件股份	3,022,150	1.08%	2,164,950	0.77%
共青城芯鑫全投资合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	3,023,948	1.08%	2,271,749	0.81%
	其中：无限售条件股份	3,023,948	1.08%	2,271,749	0.81%
共青城芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	3,023,664	1.08%	2,254,284	0.81%
	其中：无限售条件股份	3,023,664	1.08%	2,254,284	0.81%
共青城芯鑫旺投资合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	3,023,159	1.08%	2,164,894	0.77%
	其中：无限售条件股份	3,023,159	1.08%	2,164,894	0.77%
共青城芯鑫和投资合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	3,024,934	1.08%	2,055,398	0.73%
	其中：无限售条件股份	3,024,934	1.08%	2,055,398	0.73%
共青城芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	3,018,210	1.08%	2,231,274	0.80%
	其中：无限售条件股份	3,018,210	1.08%	2,231,274	0.80%
沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙）	合计持有股份	1,375,352	0.49%	964,695	0.34%
	其中：无限售条件股份	1,375,352	0.49%	964,695	0.34%
沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙）	合计持有股份	1,724,940	0.62%	1,183,537	0.42%
	其中：无限售条件股份	1,724,940	0.62%	1,183,537	0.42%
沈阳盛全投资管理中心（有限合伙）	合计持有股份	520,110	0.19%	371,453	0.13%
	其中：无限售条件股份	520,110	0.19%	371,453	0.13%
沈阳盛龙投资	合计持有股份	369,849	0.13%	271,003	0.10%

管理中心（有限合伙）	其中：无限售条件股份	369,849	0.13%	271,003	0.10%
合计	合计持有股份	25,149,516	8.99%	18,156,288	6.49%
	其中：无限售条件股份	25,149,516	8.99%	18,156,288	6.49%

注：上表为本次权益变动前后的数据，本次转让前持有情况系截至 2025 年 8 月 4 日，11 个员工持股平台持股数量。

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	1,158,000	0.41%	6 个月
2	易方达基金管理有限公司	基金管理公司	1,025,228	0.37%	6 个月
3	财通基金管理有限公司	基金管理公司	968,000	0.35%	6 个月
4	银华基金管理股份有限公司	基金管理公司	796,000	0.28%	6 个月
5	国泰海通证券股份有限公司	证券公司	789,000	0.28%	6 个月
6	广发证券股份有限公司	证券公司	309,000	0.11%	6 个月
7	南京盛泉恒元投资有限公司	私募基金管理人	289,000	0.10%	6 个月
8	大家资产管理有限责任公司	保险公司	277,000	0.10%	6 个月
9	J.P. Morgan Securities plc	合格境外机构投资者	268,000	0.10%	6 个月
10	广东尚伟投资管理有限公司	私募基金管理人	230,000	0.08%	6 个月
11	UBS AG	合格境外机构投资者	224,000	0.08%	6 个月
12	江苏瑞华投资管理有限公司	私募基金管理人	200,000	0.07%	6 个月
13	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	110,000	0.04%	6 个月
14	国海证券股份有限公司	证券公司	102,000	0.04%	6 个月
15	上海敦远私募基金管理有限公司	私募基金管理人	40,000	0.01%	6 个月

16	浙江睿久股权投资 有限公司	私募基金管理人	31,000	0.01%	6个月
17	誉辉资本管理（北 京）有限责任公司	私募基金管理人	25,000	0.01%	6个月
18	锦绣中和（天津） 投资管理有限公司	私募基金管理人	25,000	0.01%	6个月
19	华安证券资产管理 有限公司	证券公司	25,000	0.01%	6个月
20	北京平凡私募基金 管理有限公司	私募基金管理人	22,000	0.01%	6个月
21	兴业证券股份有限 公司	证券公司	20,000	0.01%	6个月
22	汇安基金管理有限 责任公司	基金管理公司	20,000	0.01%	6个月
23	第一创业证券股份 有限公司	证券公司	20,000	0.01%	6个月
24	青岛鹿秀投资管理 有限公司	私募基金管理人	20,000	0.01%	6个月

（二）本次询价过程

转让方与组织券商综合考量其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 2025 年 8 月 4 日，含当日）前 20 个交易日股票交易均价的 70%（发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总量）。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 421 家机构投资者，具体包括：基金公司 78 家、证券公司 52 家、保险机构 17 家、合格境外机构投资者 45 家、私募基金 225 家、信托公司 2 家、期货公司 2 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2025 年 8 月 5 日 7:15 至 9:15，组织券商收到《认购报价表》合计 24 份，均为有效报价。经转让方与组织券商协商，一致决定启动追加认购程序。追加认购于 2025 年 8 月 5 日 16:00 结束。追加认购期间，组织券商收到《追加认购报价表》合计 10 份，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34份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终24家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为144.92元/股，转让的股票数量为699.3228万股。

（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》《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拓荆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。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年8月9日