

证券代码：688728

证券简称：格科微

公告编号：2025-031

格科微有限公司
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 5%整数倍的提示性公告

Cosmos L.P.、New Cosmos L.P.、Keenway International Limited、Pacven Walden Ventures V, L.P.、Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V.、Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V.、Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P.、Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P.、上海橙原科技合伙企业（有限合伙）（以下合称“转让方”）保证向格科微有限公司（以下简称“格科微”、“公司”或“上市公司”）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15.00元/股，转让的股票数量为57,781,799股。
- Cosmos L.P.、New Cosmos L.P.、Keenway International Limited、Pacven Walden Ventures V, L.P.、Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V.、Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V.、Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P.、Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P.、上海橙原科技合伙企业（有限合伙）参与本次询价转让。

- 格科微实际控制人赵立新通过 Cosmos L.P.、New Cosmos L.P.间接持有的公司股份不参与此次询价转让；
- 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，Uni-sky Holding Limited、Cosmos L.P.、New Cosmos L.P.（以下合称“Uni-sky 及其一致行动人”）持有公司股份比例由55.03%减少至51.20%，持有公司权益比例变动触及 5%的整数倍。
- 本次权益变动后，Pacven Walden Ventures V, L.P.、Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V.、Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V.、Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P.、Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P.（以下合称“华登美元基金”）持有公司股份比例由 5.08%减少至 4.60%，持有公司权益比例变动触及 5%的整数倍。

一、转让方情况

（一）转让方基本情况

截至 2025 年 8 月 28 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 | Cosmos L.P. | 310,599,100 | 11.94% |
| 2 | New Cosmos L.P. | 14,600,000 | 0.56% |
| 3 | Keenway International Limited | 175,000,000 | 6.73% |
| 4 | Pacven Walden Ventures V, L.P | 118,615,947 | 4.56% |
| 5 | Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V | 2,729,246 | 0.10% |
| 6 | Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V | 2,729,246 | 0.10% |
| 7 | Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P | 2,235,536 | 0.09% |

| | | | |
|---|---|------------|-------|
| 8 | Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P | 411,575 | 0.02% |
| 9 | 上海橙原科技合伙企业（有限合伙） | 35,946,420 | 1.38% |

本次询价转让的出让方 Cosmos L.P.、New Cosmos L.P.为格科微控股股东、实际控制人的一致行动人，Cosmos L.P.、New Cosmos L.P.及其一致行动人合计持股比例超过总股本的 5%，格科微实际控制人赵立新通过 Cosmos L.P.、New Cosmos L.P.间接持有的公司股份不参与此次询价转让。

本次询价转让的出让方 Keenway International Limited 为持股 5%以上的股东，非格科微控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。

本次询价转让的出让方 Pacven Walden Ventures V, L.P.、Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V.、Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V.、Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P.、Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P. 为一致行动人，合计持股比例未达到公司总股本的 5%，非格科微控股股东、实际控制人。

本次询价转让的出让方上海橙原科技合伙企业（有限合伙）非格科微控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员。

（二）转让方一致行动关系及具体情况说明

Uni-sky Holding Limited 与本次询价转让的转让方 Cosmos L.P.、New Cosmos L.P. 为一致行动人。Pacven Walden Ventures V, L.P.、Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V.、Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V.、Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P.、Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P. 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 | Cosmos L.P. | 310,599,100 | 11.94% | 43,019,299 | 43,019,299 | 1.65% | 10.29% |
| 2 | New Cosmos L.P. | 14,600,000 | 0.56% | 762,500 | 762,500 | 0.03% | 0.53% |
| 3 | Keenway International Limited | 175,000,000 | 6.73% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.08% | 6.65% |
| 4 | Pacven Walden Ventures V, L.P | 118,615,947 | 4.56% | 6,552,000 | 6,552,000 | 0.25% | 4.31% |
| 5 | Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V | 2,729,246 | 0.10% | 151,200 | 151,200 | 0.01% | 0.10% |
| 6 | Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V | 2,729,246 | 0.10% | 151,200 | 151,200 | 0.01% | 0.10% |
| 7 | Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P | 2,235,536 | 0.09% | 123,200 | 123,200 | 0.005% | 0.08% |
| 8 | Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P | 411,575 | 0.02% | 22,400 | 22,400 | 0.001% | 0.01% |
| 9 | 上海橙原科技合伙企业（有限合伙） | 35,946,420 | 1.38% | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.19% | 1.19% |

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）Uni-sky 及其一致行动人

本次权益变动后，Uni-sky 及其一致行动人持有上市公司股份比例将从55.03%减少至51.20%。持有公司权益比例变动触及 5%的整数倍。具体情况如下：

2023 年 7 月 28 日至 2023 年 11 月 15 日，上市公司员工期权计划行权导致上市

公司总股本增加使 Uni-sky 及其一致行动人持股比例被动稀释；2025 年 9 月 4 日，Cosmos L.P.、New Cosmos L.P.通过询价转让减持 43,781,799 股人民币普通股股份，占公司总股本的 1.68%。

1. 基本信息

| | | |
|--|--------|---|
| Uni-sky Holding Limited Uni-sky Holding Limited 基本信息 | 名称 | Uni-sky Holding Limited |
| | 住所 | Coastal Building, Wickham's Cay II, P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands |
| | 权益变动时间 | |
| Cosmos L.P. Cosmos L.P. 基本信息 | 名称 | Cosmos L.P. |
| | 住所 | 4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman, KY1-1002, Cayman Islands |
| | 权益变动时间 | 2025 年 9 月 4 日 |
| New Cosmos L.P. New Cosmos L.P. 基本信息 | 名称 | New Cosmos L.P. |
| | 住所 | 4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman, KY1-1002, Cayman Islands |
| | 权益变动时间 | 2025 年 9 月 4 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 |
|-------------------------|------|-----------------------------------|--------|------------|-------|
| Uni-sky Holding Limited | 其他 | 2023 年 7 月 28 日至 2023 年 11 月 15 日 | 人民币普通股 | | 1.64% |
| | 合计 | - | - | | 1.64% |
| Cosmos L.P. | 询价转让 | 2025 年 9 月 4 日 | 人民币普通股 | 43,019,299 | 1.65% |
| | 其他 | 2023 年 7 月 28 日至 2023 年 11 月 15 日 | 人民币普通股 | | 0.49% |
| | 合计 | - | - | 43,019,299 | 2.14% |
| New Cosmos L.P. | 询价转让 | 2025 年 9 月 4 日 | 人民币普通股 | 762,500 | 0.03% |
| | 其他 | 2023 年 7 月 28 日至 2023 年 11 月 15 日 | 人民币普通股 | | 0.02% |
| | 合计 | - | - | 762,500 | 0.05% |

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。

注 2：Uni-sky Holding Limited 股份变化原因为上市公司员工期权计划行权导致上市公司总股本增加使 Uni-sky 持股比例被动稀释。

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 |
| Uni-sky Holding Limited | 合计持有股份 | 1,050,000,000 | 42.02% | 1,050,000,000 | 40.38% |
| | 其中：无限售条件股份 | 1,050,000,000 | 42.02% | 1,050,000,000 | 40.38% |
| Cosmos L.P. | 合计持有股份 | 310,599,100 | 12.43% | 267,579,801 | 10.29% |
| | 其中：无限售条件股份 | 310,599,100 | 12.43% | 267,579,801 | 10.29% |
| New Cosmos L.P. | 合计持有股份 | 14,600,000 | 0.58% | 13,837,500 | 0.53% |
| | 其中：无限售条件股份 | 14,600,000 | 0.58% | 13,837,500 | 0.53% |

注 1：“占总股本比例”是以公司总股本为基础计算，如有尾差系四舍五入。

注 2：Uni-sky Holding Limited 股份变化原因为上市公司员工期权计划行权导致上市公司总股本增加使 Uni-sky 持股比例被动稀释。

(二) 华登美元基金

本次转让后，华登美元基金持有上市公司股份比例将从5.08%减少至4.60%。

持有公司权益比例变动触及 5%的整数倍。具体情况如下：

2022 年 9 月 8 日华登美元基金通过集中竞价方式减持 100,000 股，持股比例降为总股本的 5.07%；2023 年 7 月 28 日至 2023 年 11 月 15 日，上市公司员工期权计划行权导致上市公司总股本增加使华登美元基金持股比例被动稀释；2025 年 9 月 4 日，华登美元基金通过询价转让减持 7,000,000 股人民币普通股股份，占公司总股本的 0.27%。

1. 基本信息

| | | |
|--|--------|--|
| Pacven Walden Ventures V, L.P 基本信息 | 名称 | Pacven Walden Ventures V, L.P |
| | 住所 | c/o Maples and Calder, Ugland House, P.O. Box 309, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies |
| | 权益变动时间 | 2025 年 9 月 4 日 |
| Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V 基本信息 | 名称 | Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V |
| | 住所 | Fred. Roeskestraat 123 1HG, 1076EE Amsterdam, The Netherlands |

| | | |
|--|--------|--|
| | 权益变动时间 | 2025年9月4日 |
| Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V基本信息 | 名称 | Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V |
| | 住所 | Fred. Roeskestraat 123 1HG, 1076EE Amsterdam, The Netherlands |
| | 权益变动时间 | 2025年9月4日 |
| Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P基本信息 | 名称 | Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P |
| | 住所 | c/o Maples and Calder, Ugland House, P.O. Box 309, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies |
| | 权益变动时间 | 2025年9月4日 |
| Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P基本信息 | 名称 | Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P |
| | 住所 | c/o Maples and Calder, Ugland House, P.O. Box 309, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies |
| | 权益变动时间 | 2025年9月4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 |
|--|------|------------------------|--------|-----------|----------|
| Pacven Walden Ventures V, L.P | 集中竞价 | 2022年9月8日 | 人民币普通股 | 93,603 | 0.00375% |
| | 其他 | 2023年7月28日至2023年11月15日 | 人民币普通股 | | 0.186% |
| | 询价转让 | 2025年9月4日 | 人民币普通股 | 6,552,000 | 0.252% |
| | 合计 | - | - | 6,645,603 | 0.441% |
| Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V | 集中竞价 | 2022年9月8日 | 人民币普通股 | 2,154 | 0.00009% |
| | 其他 | 2023年7月28日至2023年11月15日 | 人民币普通股 | | 0.004% |
| | 询价转让 | 2025年9月4日 | 人民币普通股 | 151,200 | 0.006% |
| | 合计 | - | - | 153,354 | 0.010% |
| Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V | 集中竞价 | 2022年9月8日 | 人民币普通股 | 2,154 | 0.00009% |
| | 其他 | 2023年7月28日至2023年11月15日 | 人民币普通股 | | 0.004% |
| | 询价转让 | 2025年9月4日 | 人民币普通股 | 151,200 | 0.006% |
| | 合计 | - | - | 153,354 | 0.010% |
| Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P | 集中竞价 | 2022年9月8日 | 人民币普通股 | 1,764 | 0.00007% |

| | | | | | |
|---|------|------------------------|--------|---------|----------|
| | 其他 | 2023年7月28日至2023年11月15日 | 人民币普通股 | | 0.003% |
| | 询价转让 | 2025年9月4日 | 人民币普通股 | 123,200 | 0.005% |
| | 合计 | - | - | 124,964 | 0.008% |
| Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P | 集中竞价 | 2022年9月8日 | 人民币普通股 | 325 | 0.00001% |
| | 其他 | 2023年7月28日至2023年11月15日 | 人民币普通股 | | 0.001% |
| | 询价转让 | 2025年9月4日 | 人民币普通股 | 22,400 | 0.001% |
| | 合计 | - | - | 22,725 | 0.002% |

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 |
| Pacven Walden Ventures V, L.P | 合计持有股份 | 118,709,550 | 4.75% | 112,063,947 | 4.31% |
| | 其中：无限售条件股份 | 118,709,550 | 4.75% | 112,063,947 | 4.31% |
| Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V | 合计持有股份 | 2,731,400 | 0.11% | 2,578,046 | 0.10% |
| | 其中：无限售条件股份 | 2,731,400 | 0.11% | 2,578,046 | 0.10% |
| Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V | 合计持有股份 | 2,731,400 | 0.11% | 2,578,046 | 0.10% |
| | 其中：无限售条件股份 | 2,731,400 | 0.11% | 2,578,046 | 0.10% |
| Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P | 合计持有股份 | 2,237,300 | 0.09% | 2,112,336 | 0.08% |
| | 其中：无限售条件股份 | 2,237,300 | 0.09% | 2,112,336 | 0.08% |
| Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P | 合计持有股份 | 411,900 | 0.02% | 389,175 | 0.01% |
| | 其中：无限售条件股份 | 411,900 | 0.02% | 389,175 | 0.01% |
| 合计 | 合计持有股份 | 126,821,550 | 5.08% | 119,721,550 | 4.60% |
| | 其中：无限售条件股份 | 126,821,550 | 5.08% | 119,721,550 | 4.60% |

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 | 易方达基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 32,442,799 | 1.248% | 6个月 |
| 2 | 诺德基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 4,456,000 | 0.171% | 6个月 |
| 3 | 大家资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 3,682,000 | 0.142% | 6个月 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 3,556,000 | 0.137% | 6个月 |
| 5 | 广发证券股份有限公司 | 证券公司 | 3,220,000 | 0.124% | 6个月 |
| 6 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 私募基金管理人 | 2,340,000 | 0.090% | 6个月 |
| 7 | 申万宏源证券有限公司 | 证券公司 | 2,000,000 | 0.077% | 6个月 |
| 8 | UBS AG | 合格境外机构投资者 | 1,750,000 | 0.067% | 6个月 |
| 9 | 摩根士丹利国际股份有限公司 | 合格境外机构投资者 | 1,600,000 | 0.062% | 6个月 |
| 10 | J.P. Morgan Securities plc | 合格境外机构投资者 | 945,000 | 0.036% | 6个月 |
| 11 | 华安证券资产管理有限公司 | 证券公司 | 410,000 | 0.016% | 6个月 |
| 12 | 上海金锝私募基金管理有限公司 | 私募基金管理人 | 400,000 | 0.015% | 6个月 |
| 13 | 博道基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 400,000 | 0.015% | 6个月 |
| 14 | 北京平凡私募基金管理有限公司 | 私募基金管理人 | 200,000 | 0.008% | 6个月 |
| 15 | 国海证券股份有限公司 | 证券公司 | 180,000 | 0.007% | 6个月 |
| 16 | 北京骏远资产管理有限公司 | 私募基金管理人 | 100,000 | 0.004% | 6个月 |
| 17 | 上海迎水投资管理有限公司 | 私募基金管理人 | 100,000 | 0.004% | 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 28 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 44 家、私募基金 226 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 29 日 7:15 至 9:15，组织券商收到《认购报价表》合计 18 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 29 日 14:30 结束。追加认购期间，组织券商收到《追加认购报价表》合计 5 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 23 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 17 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 15.00 元/股，转让的股票数量为 5,778.1799 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（2025年4月修订）》《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（2025年3月修订）》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格科微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

格科微有限公司董事会

2025年9月5日