

格科微有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：格科微有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：格科微

股票代码：688728

信息披露义务人一：Pacven Walden Ventures V, L.P.

住所及通讯地址：c/o Maples and Calder, Ugland House, P.O. Box 309, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies

信息披露义务人二：Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V.

住所及通讯地址：Fred. Roeskestraat 123 1HG, 1076EE Amsterdam, The Netherlands

信息披露义务人三：Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V.

住所及通讯地址：Fred. Roeskestraat 123 1HG, 1076EE Amsterdam, The Netherlands

信息披露义务人四：Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P.

住所及通讯地址： c/o Maples and Calder, Ugland House, P.O. Box 309, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies

信息披露义务人五： Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P.

住所及通讯地址： c/o Maples and Calder, Ugland House, P.O. Box 309, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies

股份变动性质： 股份减少（集中竞价、询价转让）、被动稀释

日期： 2025 年 9 月 4 日

声 明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在格科微有限公司中拥有权益和表决权的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在格科微有限公司中拥有权益或表决权的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

声 明	3
目 录	4
第一节 释义	5
第二节 信息披露义务人介绍	6
第三节 权益变动的目的	9
第四节 权益变动方式	10
第五节 前六个月内买卖公司股份的情况	12
第六节 其他重大事项	13
第七节 信息披露义务人声明	14
第八节 备查文件	15
附表：简式权益变动报告书	16

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列用语具有如下含义：

本报告书	指	《格科微有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人一、Walden Ventures V	指	Pacven Walden Ventures V, L.P
信息披露义务人二、Walden Ventures Parallel V-A	指	Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V
信息披露义务人三、Walden Ventures Parallel V-B	指	Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V
信息披露义务人四、Walden Ventures V-QP	指	Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P
信息披露义务人五、Walden Ventures V Associates	指	Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P
公司、上市公司、格科微	指	格科微有限公司
信息披露义务人	指	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
本次权益变动	指	信息披露义务人所持公司股份因本报告书所披露事项导致的权益变动

注：本报告中若出现各分项数值之和与尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一) Pacven Walden Ventures V, L.P.

企业名称	Pacven Walden Ventures V, L.P.
登记证书编号	CR-12511
企业类型	外国企业
注册地及通讯地址	c/o Maples and Calder, Ugland House, P.O. Box 309, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies
认缴资本（美元）	566,791,836美元
执行事务合伙人之董事	Andrew Kau
主要经营范围	投资
成立日期	2000年12月8日

(二) Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V

企业名称	Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V
登记证书编号	34151099
企业类型	外国企业
注册地及通讯地址	Fred. Roeskestraat 123 1HG, 1076EE Amsterdam, The Netherlands
认缴资本（美元）	13,061,225美元
执行事务合伙人之董事	Andrew Kau
主要经营范围	投资
成立日期	2001年2月7日

(三) Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V

企业名称	Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V
登记证书编号	34151117
企业类型	外国企业
认缴资本（美元）	13,061,225美元

注册地及通讯地址	Fred. Roeskestraat 123 1HG, 1076EE Amsterdam, The Netherlands
执行事务合伙人之董事	Andrew Kau
主要经营范围	投资
成立日期	2001年2月7日

(四) Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P.

企业名称	Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P.
登记证书编号	CR-12887
企业类型	外国企业
注册地及通讯地址	c/o Maples and Calder, Ugland House, P.O. Box 309, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies
认缴资本（美元）	9,800,404美元
执行事务合伙人之董事	Andrew Kau
主要经营范围	投资
成立日期	2001年6月29日

(五) Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P.

企业名称	Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P.
登记证书编号	CR-12888
企业类型	外国企业
注册地及通讯地址	c/o Maples and Calder, Ugland House, P.O. Box 309, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies
已发行股本	1,810,101美元
执行事务合伙人之董事	Andrew Kau
主要经营范围	投资
成立日期	2001年6月29日

二、信息披露义务人主要负责人的基本信息

信息披露义务人	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
Walden Ventures V	Andrew Kau	执行事务合伙人之董事	男	美国	美国	无
Walden Ventures Parallel V-A	Andrew Kau	执行事务合伙人之董事	男	美国	美国	无
Walden Ventures Parallel V-B	Andrew Kau	执行事务合伙人之董事	男	美国	美国	无
Walden Ventures V-QP	Andrew Kau	执行事务合伙人之董事	男	美国	美国	无
Walden Ventures V Associates	Andrew Kau	执行事务合伙人之董事	男	美国	美国	无

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人对科创板上市公司广州安凯微电子股份有限公司（股票代码 SH688620）间接持股比例为 5.97%。

除上述情形外，截至本报告书签署日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司拥有权益或表决权的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

四、各信息披露义务人的一致行动关系

Walden Ventures V、Walden Ventures Parallel V-A、Walden Ventures Parallel V-B、Walden Ventures V-QP、Walden Ventures V Associates 的管理合伙人均为 Pacven Walden Management V Co.,Ltd.，构成一致行动关系。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的原因

本次权益变动是信息披露义务人（1）集中竞价减持；（2）因为公司员工期权计划行权导致上市公司总股本增加导致信息披露义务人持股比例被动稀释；（3）信息披露义务人基于自身资金需要，通过询价转让的方式减持公司股份，受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。本次权益变动不会导致本公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来12个月内股份权益发生变动的可能。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人本次权益变动的方式

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 126,821,550 股，约占本公司总股本的比例 5.08%。本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份 119,721,550 股，约占本公司总股本的比例 4.60%。

2022年9月8日信息披露义务人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信息披露义务人持股比例被动稀释；2025年9月4日，信息披露义务人通过询价转让减持7,000,000股人民币普通股股份，占公司总股本的0.27%。

本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况请见下表：

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有情况		本次权益变动后持有情况	
		数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
Walden Ventures V	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%
Walden Ventures Parallel V-A	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%
Walden Ventures Parallel V-B	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%
Walden Ventures V-QP	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%
Walden Ventures V Associates	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%

二、本次权益变动涉及股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有公司的股份不存在对外质押、冻结等权利限制。

第五节 前六个月内买卖公司股份的情况

除本次权益变动外，信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内不存在买卖公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解之应当披露而未披露的其他重大信息，亦不存在中国证监会或者上海证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一：Pacven Walden Ventures V, L.P

信息披露义务人二：Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V

信息披露义务人三：Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V

信息披露义务人四：Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P

信息披露义务人五：Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P

日期：2025 年 9 月 4 日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的公司注册证明文件；
- 2、信息披露义务人负责人的身份证明文件。

二、置备地点

本报告书和备查文件置于格科微，供投资者查阅。投资者也可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本报告书全文。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	格科微有限公司	上市公司所在地	中国上海
股票简称	格科微	股票代码	688728
信息披露义务人一	Pacven Walden Ventures V, L.P.	信息披露义务人注册地及住所	c/o Maples and Calder, Ugland House, P.O. Box 309, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies
信息披露义务人二	Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V	信息披露义务人注册地及住所	Fred. Roeskestraat 123 1HG, 1076EE Amsterdam, The Netherlands
信息披露义务人三	Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V	信息披露义务人注册地及住所	Fred. Roeskestraat 123 1HG, 1076EE Amsterdam, The Netherlands
信息披露义务人四	Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P.	信息披露义务人注册地及住所	c/o Maples and Calder, Ugland House, P.O. Box 309, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies
信息披露义务人五	Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P.	信息披露义务人注册地及住所	c/o Maples and Calder, Ugland House, P.O. Box 309, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies
拥有权益或表决权的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐ 其他 ☐ :	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市	是 ☐ 否 ☒

		公司实际 控制人	
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他√: 询价转让、被动稀释		
信息披露义务人披露 前拥有权益或表决权的 股份数量及占上市 公司已发行股份比例	股票种类: 人民币普通股 (A 股) 持股数量: 126,821,550股 持股比例: 5.08% (以总股本2,498,887,173股为基数进行计算)		
本次权益变动后, 信 息披露义务人拥有权 益或表决权的股份数 量及变动比例	股票种类: 人民币普通股 (A 股) 持股数量: 119,721,550股 持股比例: 4.60% (以总股本2,600,586,667股为基数进行计算) 变动数量: 7,100,000股, 变动比例: 0.48%		
在上市公司中拥有权 益或表决权的股份变 动的时间及方式	时间: 2022年9月8日、2023年7月28日至2023年11月15日、2025年9月4 日 方式: 集中竞价、被动稀释、询价转让		
是否已充分披露资金 来源	是□ 否□ 不适用√		
信息披露义务人是否 拟于未来12 个月内 继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人在此 前 6 个月是否在二级 市场买卖该上市公司 股票	是□ 否√		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予以说明: 不适用			
控股股东或实际控制 人减持时是否存在侵 害上市公司和股东权 益的问题	是 □ 否 √		
控股股东或实际控制 人减持时是否存在未	是 □ 否 √ _____ (如是, 请注明具体情况)		

清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	
本次权益变动是否需要取得批准	是 ☐ 否 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒

本页无正文，为《格科微有限公司简式权益变动报告书》及其附表之签署页

信息披露义务人一：Pacven Walden Ventures V, L.P

信息披露义务人二：Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V

信息披露义务人三：Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V

信息披露义务人四：Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P

信息披露义务人五：Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P

日期：2025 年 9 月 4 日