

陕西源杰半导体科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：陕西源杰半导体科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：源杰科技

股票代码：688498

信息披露义务人：宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3265室

通讯地址：昆山市花桥经济开发区金洋路15号总部金融园B区B2栋五层

股份变动性质：减少股份（被动稀释及主动减持）

签署日期：2024年4月30日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《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》及其他相关法律法规编写。

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合伙协议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》《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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“源杰科技”）中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在源杰科技中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

目录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动的目的及持股计划	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 备查文件	12
第八节 信息披露义务人声明	13
简式权益变动报告书	14

第一节 释义

本权益变动报告书中，除非另有所指，以下简称在本报告书中具有以下含义：

源杰科技、上市公司、公司	指	陕西源杰半导体科技股份有限公司
信息披露义务人	指	宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）
本报告、本报告书	指	陕西源杰半导体科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人在被动稀释至 5%以下后通过大宗交易减持公司股份 204,896 股，占公司总股本 0.2398%
万元	指	人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 信息披露义务人截至本报告书出具之日, 信息披露义务人的基本情况如下:

企业名称	宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3265室
通讯地址	昆山市花桥经济开发区金洋路15号总部金融园B区B2栋五层
成立日期	2018年3月29日
经营期限	2018-03-29 至 2038-03-28
注册资本	人民币16,382.4万元
执行事务合伙人	苏州风铃创业投资合伙企业(普通合伙)
统一社会信用代码	91330201MA2AHUCK41
经营范围	实业投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)。(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)

二、信息披露义务人主要负责人基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家和地区的永久居留权
张俊杰	执行事务合伙人委派代表	男	中国	苏州	否

三、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5%以上发行在外的股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、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。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人在被动稀释至 5%以下后,因自身资金的需求减持公司股份。

二、未来十二个月内持股计划

截止本报告书签署日,信息披露义务人尚未有明确计划、协议或安排在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有的权益。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、信息披露义务人持有上市公司权益的情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份 3,018,555 股，占公司当时总股本 60,000,000 股的 5.0309%。本次权益变动完成后，信息披露义务人持有公司股份 4,021,081 股，占公司现有总股本 85,461,670 股的 4.7051%。

二、本次权益变动的基本情况

1、公司首次公开发行股票并上市之时，信息披露义务人为公司持股比例 5% 以上股东，持股情况如下：

股东名称	股份种类	股数（股）	持股比例（%）
宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）	人民币普通股（A 股）	3,018,555	5.0309

注：持股比例为当时所持股份数占当时总股本的比例。

2、自首次公开发行股票并上市之时至本报告签署之日，信息披露义务人因公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权，持股比例被动稀释至 5% 以下；2022 年度权益分派转增股本导致股份数增加，持股比例未变；2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权，持股比例被动稀释。权益变动的具体情况如下：

股东名称	事项	权益变动时间	权益变动前		权益变动后	
			股数（股）	持股比例（%）	股数（股）	持股比例（%）
宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）	公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权（行权数量 599,000 股，总股本由 60,000,000 股变更为 60,599,000 股）	2023 年 3 月 10 日	3,018,555	5.0309	3,018,555	4.9812
	2022 年年度权益分派（以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增 24,239,600 股，总股本由	2023 年 6 月 8 日	3,018,555	4.9812	4,225,977	4.9812

60,599,000股变更为84,838,600股)						
2021年股票期权激励计划第二个行权期行权(行权数量623,070股,总股本由84,838,600股变更为85,461,670股)	2024年3月14日	4,225,977	4.9812	4,225,977	4.9449	

注:持股比例为当时所持股份数占当时总股本的比例。

3、信息披露义务人于2024年4月30日通过大宗交易方式主动减持公司无限售条件流通股204,896股,占公司总股本的0.2398%。权益变动的具体情况如下:

股东名称	事项	权益变动时间	权益变动前		权益变动后	
			股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)	通过大宗交易方式减持	2024年4月30日	4,225,977	4.9449	4,021,081	4.7051

注:持股比例为当时所持股份数占当时总股本的比例。

三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人所持有的上市公司股份不存在任何其他权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的减持信息外，自本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、 备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书；

二、 备查文件置备地点

本报告书及备查文件置于陕西源杰半导体科技股份有限公司证券部。

第八节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、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：宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：张俊杰

日期：2024年4月30日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	陕西源杰半导体科技股份有限公司	上市公司所在地	陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号
股票简称	源杰科技	股票代码	688498
信息披露义务人名称	宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	浙江省宁波市北仑区新碶进港路 406 号 2 号楼 3265 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	有 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （被动稀释、大宗交易减持）		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>A 股普通股</u> 持股数量： <u>3,018,555 股（公司首次公开发行股票并上市之时）</u> 持股比例： <u>5.0309%</u>
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>A 股普通股</u> 变动数量： <u>1,002,526 股（权益分派转增股本、大宗交易减持）</u> 变动比例： <u>-0.3258%（被动稀释、大宗交易减持）</u> 持股数量： <u>4,021,081 股</u> 持股比例： <u>4.7051%</u>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2023 年 3 月 10 日、2023 年 6 月 8 日、2024 年 3 月 14 日、2024 年 4 月 30 日</u> 方式： <u>被动稀释、大宗交易减持</u>
是否已充分披露资金来源	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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市	不适用

公司和股东权益的问题	
控股股东或实际控制人减持时是否存在未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	不适用
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

(以下无正文)

（本页无正文，为《陕西源杰半导体科技股份有限公司简式权益变动报告书》之
签署页）

信息披露义务人名称：宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：张俊杰

签署日期：2024年4月30日