

证券代码:688037

证券简称:芯源微

公告编号:2021-027

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，国科瑞祺物联网创业投资有限公司（以下简称“国科瑞祺”）持有公司股份 4,500,000 股，占公司总股本的 5.36%。

- 减持计划的进展情况

2020 年 12 月 17 日，公司披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-045），国科瑞祺拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其所持有公司股份，合计数量不超过 2,250,000 股。

2021 年 1 月 22 日，公司披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-006）及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司简式权益变动报告书》，国科瑞祺持有公司股份的数量由 4,500,000 股减少至 4,199,800 股，持股比例由 5.3571%减少至 4.9998%。

自 2021 年 1 月 18 日至 2021 年 3 月 2 日，国科瑞祺通过集中竞价交易合计已减持股份数量 370,000 股，约占公司总股本的 0.44%。公司近日收到国科瑞祺出具的《关于减持芯源微股份进展的通知》，国科瑞祺减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕，具体情况如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
国科瑞祺	5%以上非第一大股东	4,500,000	5.36%	IPO前取得: 4,500,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一) 大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
国科瑞祺	370,000	0.44%	2021/1/18 ~ 2021/3/2	集中 竞价 交易	95.44 -107.74	39,108,696 .99	4,130,000	4.92%

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

(五) 本所要求的其他事项

公司将继续关注国科瑞祺减持计划后续的实施情况,严格遵守有关法律法规,及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系国科瑞祺根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，国科瑞祺将根据市场情况、上市公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

是 否

(三) 其他风险

截至 2021 年 4 月 20 日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日