

## 芯原微电子（上海）股份有限公司

### 股东询价转让结果报告书

股东嘉兴君祥投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴君朗投资管理合伙企业(有限合伙)、合肥华芯宜原投资中心合伙企业(有限合伙)、IDG Technology Venture Investments, LP、IDG Technology Venture Investment III, L.P.、IDG Technology Venture Investment IV, L.P.、上海艾欧特投资有限公司、Anemoi Capital Limited、SVIC No.25 New Technology Business Investment L.L.P.（以下合称“出让方”）保证向芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“芯原股份”）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：

- 本次询价转让价格为 72.00 元/股，转让股票数量为 20,989,603 股。
- 控股股东、实际控制人、董监高未参与本次询价转让。
- 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使控股股东、实际控制人发生变化。

## 一、转让方情况

### （一）出让方基本情况

截至 2021 年 6 月 30 日出让方所持首发前股份的数量、比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	嘉兴君祥投资合伙企业(有限合伙)	17,957,320	3.66%
2	嘉兴君朗投资管理合伙企业(有限合伙)	17,630,212	3.60%
3	合肥华芯宜原投资中心合伙企业(有限合伙)	17,223,433	3.51%
4	IDG Technology Venture Investments, LP	6,538,805	1.33%
5	上海艾欧特投资有限公司	6,438,409	1.31%
6	Anemoi Capital Limited	6,173,128	1.26%
7	SVIC No.25 New Technology Business Investment L.L.P.	3,219,205	0.66%
8	IDG Technology Venture Investment III, L.P.	1,994,523	0.41%
9	IDG Technology Venture Investment IV, L.P.	794,892	0.16%

本次询价转让的出让方均非芯原股份的控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员。

## （二）本次询价转让数量

本次询价转让股份的数量为 20,989,603 股，占总股本的比例为 4.28%，占出让方所持股份数量的比例为 26.92%，转让原因为自身资金需求。

拟转让股东名称	拟转让股份数量（股）	占总股本比例	占所持股份比例	转让原因
嘉兴君祥投资合伙企业(有限合伙)	7,350,000	1.50%	40.93%	自身资金需求
嘉兴君朗投资管理合伙企业(有限合伙)	7,350,000	1.50%	41.69%	自身资金需求
合肥华芯宜原投资中心合伙企业(有限合伙)	800,000	0.16%	4.64%	自身资金需求
IDG Technology Venture Investments, LP	1,401,941	0.29%	21.44%	自身资金需求
上海艾欧特投资有限公司	1,600,000	0.33%	24.85%	自身资金需求
Anemoi Capital Limited	280,000	0.06%	4.54%	自身资金需求
SVIC No.25 New Technology Business Investment L.L.P.	1,609,603	0.33%	50.00%	自身资金需求
IDG Technology Venture Investment III, L.P.	427,632	0.09%	21.44%	自身资金需求
IDG Technology Venture Investment IV, L.P.	170,427	0.03%	21.44%	自身资金需求

### 三、受让方情况

#### (一) 受让方基本情况

本次询价转让受让方最终确定为 10 名，均在特定对象发送认购邀请文件名单内。

序号	受让方名称	投资者类型
1	诺安基金管理有限公司	公募基金管理公司
2	上海景林资产管理有限公司	私募基金管理公司
3	广东尚伟投资管理有限责任公司	私募基金管理公司
4	UBS AG	QFII
5	平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司	私募基金管理公司
6	上海呈瑞投资管理有限公司	私募基金管理公司
7	深圳市恒泰融安投资管理有限公司	私募基金管理公司
8	广发基金管理有限公司	公募基金管理公司
9	国泰君安证券股份有限公司	证券公司
10	喆颢资产管理（上海）有限公司	私募基金管理公司

#### (二) 询价过程

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2021 年 8 月 23 日上午 9:00 至 12:00，组织券商以传真方式或现场送达方式收到《认购报价表》合计 17 份，其中 16 份为有效报价，1 份为无效报价，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。

根据机构投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的询价转让价格、询价对象及获配股票的程序和规则，确定本次询价转让的价格为 72.00 元/股，转让股份数量 20,989,603 股，交易金额 1,511,251,416.00 元。

#### (三) 受让方实际受让数量

序号	受让方名称	受让股数 (股)	金额 (元)	受让股份在 总股本占比	锁定期
1	诺安基金管理有限公司	12,799,603	921,571,416.00	2.61%	6 个月
2	上海景林资产管理有限公司	3,320,000	239,040,000.00	0.68%	6 个月
3	广东尚伟投资管理有限责任公司	1,200,000	86,400,000.00	0.24%	6 个月

序号	受让方名称	受让股数 (股)	金额 (元)	受让股份在 总股本占比	锁定期
4	UBS AG	730,000	52,560,000.00	0.15%	6个月
5	平潭综合实验区智领三联资产管理 有限公司	690,000	49,680,000.00	0.14%	6个月
6	上海呈瑞投资管理有限公司	650,000	46,800,000.00	0.13%	6个月
7	深圳市恒泰融安投资管理有限公司	630,000	45,360,000.00	0.13%	6个月
8	广发基金管理有限公司	400,000	28,800,000.00	0.08%	6个月
9	国泰君安证券股份有限公司	300,000	21,600,000.00	0.06%	6个月
10	喆颢资产管理(上海)有限公司	270,000	19,440,000.00	0.06%	6个月
	合计	<b>20,989,603</b>	<b>1,511,251,416.00</b>	<b>4.28%</b>	-

#### 四、中信证券的核查过程及意见

组织券商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股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

#### 五、附件

《中信证券股份有限公司关于芯原微电子（上海）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。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2021年8月30日