

北京赛微电子股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：北京赛微电子股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：赛微电子

股票代码：300456

信息披露义务人：杨云春

住所：北京市丰台区百强大道****

通讯地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室（德胜园区）

股份变动性质：股份减少，持股比例下降

签署日期：2021 年 8 月 31 日

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、信息披露义务人依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则第 15 号》及相关的法律、法规编写本报告。

二、信息披露义务人签署本权益变动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的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《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赛微电子中拥有权益的股份变动情况。

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赛微电子中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

五、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明.....	1
目录.....	2
第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人基本情况.....	4
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上股份情况.....	4
第三节 权益变动目的.....	5
一、本次权益变动目的.....	5
二、信息披露义务人未来 12 个月内的股份增减计划.....	5
第四节 权益变动方式.....	6
一、本次权益变动前信息披露义务人的持股情况.....	6
二、本次权益变动方式及变动后信息披露义务人持有公司股份的情况.....	6
三、信息披露义务人本次权益变动对上市公司的影响.....	8
四、信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况.....	8
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 信息披露义务人声明.....	11
第八节 备查文件.....	12
附表：简式权益变动报告书.....	13

第一节 释义

除非上下文另有说明，以下简称在本报告书中具有以下含义：

上市公司、赛微电子	指	北京赛微电子股份有限公司
信息披露义务人	指	杨云春先生，为赛微电子控股股东、实际控制人、董事长、总经理
本报告书、本权益变动报告书	指	北京赛微电子股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	除非特指，则均为人民币单位
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《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》

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

杨云春先生（身份证号：23010319690920****），中国国籍，无境外永久居留权，住址为北京市丰台区百强大道****，通讯地址为北京市西城区裕民路18号北环中心A座2608室（德胜园区）。

杨云春先生现任赛微电子董事长、总经理，不存在《公司法》第一百四十六条、第一百四十九条规定的情形；最近3年内不存在证券市场不良诚信记录。

截至本报告书签署之日，杨云春先生共持有上市公司股份245,367,035股，其中累计质押股份124,377,071股，该等质押不影响杨云春先生对上市公司的实际控制权，所质押股票的表决权及投票权不发生转移。

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上股份情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有、控制其他上市公司 5%以上股份情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

1、信息披露义务人基于个人资金需求及偿还部分质押债务，按减持计划进行减持。

2、上市公司回购注销 2,777,043 股限制性股票，总股本减少，导致信息披露义务人所持上市公司的权益比例被动增加。

3、上市公司完成向特定对象发行股票，总股本增加，信息披露义务人未参与认购本次增发的股份，导致其所持上市公司的权益比例被动稀释。

二、信息披露义务人未来 12 个月内的股份增减计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内根据自身实际情况和二级市场情况增持或减持其在上市公司持有股份的可能性。信息披露义务人若增持或减持上市公司股份，将按照《证券法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人的持股情况

前次权益变动书披露日期为 2020 年 5 月 14 日，本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司股份 260,783,853 股，占权益变动前上市公司总股本的比例为 40.63%。

二、本次权益变动方式及变动后信息披露义务人持有公司股份的情况

本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份为 245,367,035 股，占上市公司总股本的比例为 33.61%。本次权益变动明细如下：

1、信息披露义务人减持情况

前次权益变动报告书披露后，信息披露义务人于 2020 年 5 月 20 日至 2020 年 7 月 17 日之间通过集中竞价、大宗交易方式减持上市公司股份 8,784,325 股，于 2020 年 9 月 23 日至 2020 年 11 月 26 日之间通过集中竞价、大宗交易方式减持上市公司股份 6,632,493 股，两次合计减持上市公司股份 15,416,818 股。具体减持情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数(股)	减持占总股本 的比例
杨云春	集中竞价	2020年5月20日	25.93	582,200	0.0911%
	大宗交易	2020年5月20日	22.79	1,400,000	0.2191%
	大宗交易	2020年5月21日	23.32	1,000,000	0.1565%
	大宗交易	2020年5月26日	21.36	840,000	0.1314%
	大宗交易	2020年5月29日	20.61	420,000	0.0657%
	大宗交易	2020年6月15日	23.45	550,000	0.0861%
	大宗交易	2020年6月16日	25.01	440,000	0.0688%
	大宗交易	2020年6月18日	24.35	340,000	0.0532%
	大宗交易	2020年6月19日	24.21	270,000	0.0422%
	集中竞价	2020年6月22日	27.82	600,000	0.0939%
	大宗交易	2020年6月22日	24.43	141,000	0.0221%

	集中竞价	2020年6月23日	28.26	820,000	0.1283%
	大宗交易	2020年6月23日	25.27	120,000	0.0188%
	集中竞价	2020年7月10日	34.23	640,095	0.1002%
	集中竞价	2020年7月17日	30.16	520,030	0.0814%
	大宗交易	2020年7月17日	26.28	101,000	0.0158%
	集中竞价	2020年9月23日	28.81	1,873,200	0.2931%
	大宗交易	2020年9月23日	25.68	400,000	0.0626%
	集中竞价	2020年9月25日	27.31	1,182,003	0.1849%
	大宗交易	2020年9月25日	24.74	420,000	0.0657%
	大宗交易	2020年11月13日	25.47	235,000	0.0368%
	集中竞价	2020年11月23日	27.01	1,003,970	0.1571%
	集中竞价	2020年11月24日	27.24	694,720	0.1087%
	集中竞价	2020年11月25日	26.71	484,300	0.0758%
	集中竞价	2020年11月26日	26.75	339,300	0.0531%
合计	-	-	-	15,416,818	2.4124%

2、上市公司回购注销限制性股票

上市公司于2017年实施限制性股票与股票期权激励计划。2020年4月22日，上市公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；2020年5月14日，上市公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,777,043股进行回购注销。因回购注销限制性股票，信息披露义务人所持上市公司的权益比例被动增加。

3、上市公司向特定对象发行股票

2021年3月11日，上市公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京赛微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕680号），同意上市公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次最终发行股票90,857,535股，截至2021年8月31日，上市公司已经完成本次发行的股份登记事项，总股本增加至729,979,072股。信息披露义务人不参与认购上市公司本次增发的股份，导致其所持上市公司的权益被动稀释。

以上权益变动使信息披露义务人的持股数由260,783,853股降至245,367,035股，上市公司总股本由641,898,580股增至729,979,072股，最终导致信息披露义务人持股比例下降。

三、信息披露义务人本次权益变动对上市公司的影响

信息披露义务人为上市公司控股股东及实际控制人，本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变更，未对上市公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

四、信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有上市公司股份 245,367,035 股，占公司股份总数的 33.61%，其中累计质押公司股份 124,377,071 股，占信息披露义务人所持公司股份的 50.69%，占公司总股本的 17.04%。具体情况详见赛微电子在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

信息披露义务人认购的上市公司 2019 年 2 月非公开发行的股份自该次非公开发行的股份上市之日（2019 年 2 月 12 日）起三十六个月内不得转让。

第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日起前 6 个月内,信息披露义务人不存在买卖赛微电子股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,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,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解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 信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：杨云春

_____（签字）

2021年8月31日

第八节 备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证复印件；
- 2、中国证监会或交易所要求的其他文件；
- 3、备查文件的置备地点：北京赛微电子股份有限公司

联系人：张阿斌

联系地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室

联系电话：010-82252103

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京赛微电子股份有限公司	上市公司所在地	北京
股票简称	赛微电子	股票代码	300456.SZ
信息披露义务人名称	杨云春	信息披露义务人注册地	北京
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"/> 不适用 <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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" 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"/> (通过证券交易所的大宗交易、回购注销限制性股票、向特定对象发行股票)		
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>人民币普通股 A 股</u> 持股数量: <u>260,783,853 股</u> 持股比例: <u>40.63%</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>人民币普通股 A 股</u> 持股数量: <u>245,367,035 股</u> 持股比例: <u>33.61%</u>		
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 type="checkbox"/> 暂无 <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公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

(以下无正文)

(此页无正文，为《北京赛微电子股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页)

信息披露义务人：杨云春

_____ (签字)

2021年8月31日