

# 上海瀚讯信息技术股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称： 上海瀚讯信息技术股份有限公司

股票上市地点： 深圳证券交易所

股票简称： 上海瀚讯

股票代码： 300762

信息披露义务人： 中国科学院上海微系统与信息技术研究所

住所： 上海市长宁路 865 号

通讯地址： 上海市长宁路 865 号

权益变动性质： 股份减少（持股比例下降至 5%）

签署日期： 2022 年 9 月 2 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“《15号准则》”）及相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《15号准则》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”或“公司”）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，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上瀚讯拥有权益的股份。

三、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公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

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，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

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，并对其真实性、准确性、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 .....	2
目 录 .....	3
第一节 释义 .....	4
第二节 信息披露义务人介绍 .....	5
一、信息披露义务人的基本情况 .....	5
二、信息披露义务人主要负责人情况 .....	5
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 .....	6
第三节 权益变动目的及未来股份增减计划 .....	7
一、本次权益变动的目的 .....	7
二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划 .....	7
第四节 权益变动方式 .....	8
一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有公司股份情况 .....	8
二、本次权益变动的基本情况 .....	8
三、信息披露义务人在公司中拥有的权益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 .....	8
第五节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况 .....	9
第六节 其他重大事项 .....	10
第七节 备查文件 .....	11
一、备查文件： .....	11
二、备查文件置备地点： .....	11
信息披露义务人声明 .....	12
附表 简式权益变动报告书 .....	13

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

上海瀚讯、上市公司、公司、本公司、发行人	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司
信息披露义务人、中科院上海微系统所	指	中国科学院上海微系统与信息技术研究所
本次权益变动	指	信息披露义务人持股数量由 33,115,361 股变动为 31,400,761 股；持股比例由 5.273026%变动为 5.000006%
本报告书	指	《上海瀚讯信息技术股份有限公司简式权益变动报告书》
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

## 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

单位名称	中国科学院上海微系统与信息技术研究所
开办资金	28062 万元
统一社会信用代码	12100000425006790C
单位类型	事业单位
法定代表人	谢晓明
宗旨和业务范围	开展信息微系统研究，促进科技发展。 集成微光机电系统研究 天地一体化通信技术研究 专用集成电路研究 新型半导体信息功能材料与器件研究 新型能源材料与微能源系统研究 相关学历教育、继续教育、博士后培养、专业培训与学术交流 《功能材料与器件学报》出版
有效期	自 2019 年 07 月 01 日 至 2024 年 07 月 01 日
注册地址	上海市长宁路 865 号
通讯地址	上海市长宁路 865 号

### 二、信息披露义务人主要负责人情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人主要负责人的基本情况：

姓名	性别	国籍	住所	职务	其他国家或地区的居留权
谢晓明	男	中国	上海市	中科院上海微系统所所长	无

上述人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷相关的重大民事诉讼或者仲裁情事项。

### 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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在境内、境外其他上市公司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 权益变动目的及未来股份增减计划

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的为信息披露义务人根据自身的资金安排需求而减持上市公司股份。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

2022 年 3 月 18 日，公司根据信息披露义务人出具的《关于上海瀚讯股份减持计划的告知函》披露了《关于部分持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-006）。信息披露义务人计划以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式合计减持本公司股份不超过 2,069,710 股（占公司总股本 0.5273%）。（若减持时间区间内公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则减持数量将相应进行调整）。减持时间区间为：通过集中竞价交易方式减持的，为自减持计划公告之日起 15 个交易日之后的六个月内；通过大宗交易方式减持的，为自减持计划公告之日起 3 个交易日之后的六个月内。

在上述信息披露义务人减持股份期间，公司的总股本由于公司 2021 年年度权益分派的实施发生了变动，上述信息披露义务人的持股数量亦相应发生了变动，其减持股份数量按照相关规定进行相应调整，调整为 3,311,536 股。

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚未实施完成上述已披露的减持计划。

除上述减持计划之外，信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能性。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有上海瀚讯股份数量为 33,115,361 股，占上海瀚讯总股本的 5.273026%。本次权益变动后，信息披露义务人持有上海瀚讯股份数量为 31,400,761 股，占上海瀚讯总股本的 5.000006%。

### 二、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人首次减持计划已于 2022 年 3 月 18 日披露。自 2022 年 8 月 8 日至 2022 年 9 月 2 日，披露义务人通过集中竞价交易方式累计减持上海瀚讯股份 1,714,600 股，本次权益变动情况如下：

股东名称	股份种类	减持方式	减持时间	减持数量 (股)	减持价格 区间(元/ 股)	占公司总 股本的比 例(%)
中国科学院上海微系统与信息技术研究所	人民币普通股	集中竞价交易	2022/8/8- 2022/9/2	1,714,600	13.00 ~ 14.95	0.273019%

### 三、信息披露义务人在公司中拥有的权益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

截至本报告签署之日，根据中科院上海微系统所在上市公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺，锁定期满后两年内，中科院上海微系统所每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 10%。因此中科院上海微系统所持有的本公司 29,803,825 股目前尚未流通，占上海瀚讯总股本的 4.745723%。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况

除本报告书披露的股票减持外，在本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人没有买卖上市公司股票的情形。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告签署之日，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件：

- （一）信息披露义务人事业单位法人证书复印件；
- （二）信息披露义务人主要负责人身份证明文件；
- （三）信息披露义务人签署的本报告书；
- （四）中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查文件置备地点：

本报告书及上述备查文件被置于上海瀚讯信息技术股份有限公司的住所所在地，供投资者查阅。

## 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（盖章）：中国科学院上海微系统与信息技术研究所

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

谢晓明

签署日期：2022年9月2日

## 附表 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海瀚讯信息技术股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	上海瀚讯	股票代码	300762
信息披露义务人名称	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	信息披露义务人注册地	上海
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	是 <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 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 type="checkbox"/> (请注明)		
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>33,115,361 股</u> 持股比例: <u>5.273026%</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>1,714,600 股</u> 变动比例: <u>0.273019%</u> 变动后数量: <u>31,400,761 股</u> 变动后比例: <u>5.000006%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 2022 年 8 月 8 日至 2022 年 9 月 2 日 方式: 集中竞价交易		
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/>  _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

（本页无正文，为《上海瀚讯信息技术股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签署页）

信息披露义务人（如为法人或其他组织）名称（签章）：

中国科学院上海微系统与信息技术研究所

法定代表人（签章）：

签字：谢晓明

日期：2022年9月2日