

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于股东权益变动补充公告及简式权益变动报告书的补充更正公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“汇顶科技”或“公司”）于2023年7月18日在上海证券交易所网站刊登了《关于股东权益变动的补充公告》《简式权益变动报告书》（汇发国际：权益变动期间为2018年9月至2022年5月），现将相关内容补充更正如下：

一、《关于股东权益变动的补充公告》相关内容的补充更正

1. 第一点“两次历史权益变动基本情况”

补充更正前：

信息披露义务人基本信息	名称	汇发国际（香港）有限公司			
	住所	香港北角英皇道338号华懋交易广场2期20字楼2006-8室			
历史权益变动时间一		2020年1月14日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股份（股）	减持比例
	集中竞价及大宗交易	2018/09/29-2020/1/14	人民币普通股	23,590,006	5.18%
	合计	-	-	23,590,006	5.18%
历史权益变动时间二		2022年5月10日			
权益变	变动方式	变动日期	股份种类	减持股份（股）	减持比例

动明细	集中竞价及大宗交易	2020/01/15-2022/5/10	人民币普通股	23,150,615	5.05%
	合计	-	-	23,150,615	5.05%

补充更正后：

信息披露义务人基本信息	名称	汇发国际（香港）有限公司			
	住所	香港北角英皇道 338 号华懋交易广场 2 期 20 字楼 2006-8 室			
历史权益变动时间一		2020 年 1 月 14 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股份（股）	减持比例
	集中竞价及大宗交易、公司总股本变动引起的被动稀释	2018/09/29-2020/1/14	人民币普通股	23,590,006	5.13%
	合计	-	-	23,590,006	5.13%
历史权益变动时间二		2022 年 5 月 10 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股份（股）	减持比例
	集中竞价及大宗交易、公司总股本变动引起的被动稀释	2020/01/15-2022/5/10	人民币普通股	23,150,615	5.12%
	合计	-	-	23,150,615	5.12%

2. 第三点“其他情况说明”

补充更正前：

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《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》等法律、法规及规范性文件，两次历史权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见同日披露的《简式权益变动报告书》。

4、两次历史权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

5、汇发国际目前仍为上市公司特定股东，公司将督促其严格遵守相关减持规定，敬请广大投资者注意投资风险。

补充更正后：

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《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》等法律、法规及规范性文件，两次历史权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见同日披露的《简式权益变动报告书》。汇发国际在两次历史变动触发时未披露简式权益变动报告书主要是由于其对 A 股证券法律法规未能充分了解所致，并非主观故意，其在认识到后积极进行了补充披露。

4、对发生的权益变动事项，信息披露义务人均根据其披露的减持计划减持了公司股份，并遵守相关法律法规的要求披露了减持计划、进展、结果等公告，及时履行了信息披露义务。

5、两次历史权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

6、汇发国际目前仍为上市公司特定股东，公司将督促其严格遵守相关减持规定，敬请广大投资者注意投资风险。

二、《简式权益变动报告书》相关内容补充更正

1. 第四节之二、权益变动方式

补充更正前：

1. 第一次历史权益变动期间：2018 年 9 月 29 日-2020 年 1 月 14 日

2018 年 9 月 29 日-2020 年 1 月 14 日，汇发国际通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持其持有的汇顶科技股份 23,590,006 股，占当时汇顶科技总股本 455,732,298 股的 5.18%。本次权益变动后，汇发国际持有上市公司股份 48,663,077 股，占当时汇顶科技总股本 455,732,298 股的 10.68%。

2. 第二次历史权益变动期间：2020 年 1 月 15 日-2022 年 5 月 10 日

2020 年 1 月 15 日-2022 年 5 月 10 日，汇发国际通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持其持有的汇顶科技股份 23,150,615 股，占当时汇顶科技总股本 458,684,580 股的 5.05%。本次权益变动后，汇发国际持有上市公司股份

25,512,462股，占当时汇顶科技总股本458,684,580股的5.56%。

补充更正后：

1. 第一次历史权益变动期间：2018年9月29日-2020年1月14日

2018年9月29日-2020年1月14日，汇发国际通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持其持有的汇顶科技股份23,590,006股，权益变动期间综合公司总股本变动的影后合计减持比例为5.13%。本次权益变动后，汇发国际持有上市公司股份48,663,077股，占当时汇顶科技总股本455,732,298股的10.68%。

权益变动期间，信息披露义务人通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份、公司总股本变动引起的被动稀释的情况具体如下：

序号	变动日期	变动方式	变动数量 (股)	变动后持股 数量(股)	总股本数量 (股)	本次主/被动 变动占权益 变动时总股 本的比例 (%)	持股数量占权 益变动时总股 本的比例 (%)
1	2018年10月23日	限制性股票回购注销259,098股导致持股占比被动增持	/	72,253,083	456,651,659	0.01%	15.82%
2	2018年10月29日-2019年4月27日	集中竞价减持	-9,133,021	63,120,062	456,651,659	-2.00%	13.82%
3	2019年5月23日	限制性股票回购注销645,390股导致持股占比被动增持	/	63,120,062	456,006,269	0.02%	13.84%
4	2019年6月20日	授予限制性股票770,000股导致持股占比被动稀释	/	63,120,062	456,776,269	-0.02%	13.82%
5	2019年6月20日-2019年7月15日	集中竞价交易减持	-2,044,951	61,075,111	456,776,269	-0.45%	13.37%

序号	变动日期	变动方式	变动数量 (股)	变动后持股 数量(股)	总股本数量 (股)	本次主/被动 变动占权益 变动时总股 本的比例 (%)	持股数量占权 益变动时总股 本的比例 (%)
6	2019年7月16日	限制性股票回购注销783,488股导致持股占比被动增持	/	61,075,111	455,992,781	0.02%	13.39%
7	2019年7月16日-2019年10月16日	集中竞价交易减持	-5,352,089	55,723,022	455,992,781	-1.17%	12.22%
8	2019年10月17日	限制性股票回购注销260,483股导致持股占比被动增持	/	55,723,022	455,732,298	0.01%	12.23%
9	2019年10月17日-2019年11月13日	集中竞价交易减持	-1,720,203	54,002,819	455,732,298	-0.38%	11.85%
10	2019年12月16日-2020年1月14日	集中竞价交易、大宗交易减持	-5,339,742	48,663,077	455,732,298	-1.17%	10.68%
合计			-23,590,006	-	-	-5.13%	-

注：上述表格中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

2. 第二次历史权益变动期间：2020年1月15日-2022年5月10日

2020年1月15日-2022年5月10日，汇发国际通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持其持有的汇顶科技股份23,150,615股，权益变动期间综合公司总股本变动的影响后合计减持比例为5.12%。本次权益变动后，汇发国际持有上市公司股份25,512,462股，占当时汇顶科技总股本458,684,580股的5.56%。

权益变动期间，信息披露义务人通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份、公司总股本变动引起的被动稀释的情况具体如下：

序号	变动日期	变动方式	变动数量 (股)	变动后持股 数量(股)	总股本数量 (股)	本次主/被动 变动占权益 变动时总股 本的比例 (%)	持股数量占权 益变动时总股 本的比例(%)
1	2020年1月15日-2020年2月13日	集中竞价交易、大宗交易减持	-1,722,000	46,941,077	455,732,298	-0.3779%	10.30%
2	2020年2月14日	授予限制性股票322,140股导致持股占比被动稀释	/	46,941,077	456,054,438	-0.0073%	10.29%
3	2020年2月14日-2020年6月12日	集中竞价交易、大宗交易减持	-4,558,144	42,382,933	456,054,438	-0.9995%	9.29%
4	2020年7月1日	期权自主行权1,070,482股导致持股占比被动稀释	/	42,382,933	457,124,920	-0.0218%	9.27%
5	2020年7月10日	限制性股票回购注销432,773股导致持股占比被动增持	/	42,382,933	456,692,147	0.0088%	9.28%
6	2020年7月10日-2020年7月23日	集中竞价交易减持	-1,909,333	40,473,600	456,692,147	-0.4181%	8.86%
7	2020年7月24日	授予限制性股票230,320股导致持股占比被动稀释	/	40,473,600	456,922,467	-0.0045%	8.86%
8	2020年7月24日-2020年9月30日	集中竞价交易减持	-2,652,279	37,821,321	456,922,467	-0.5805%	8.28%
9	2020年10月1日	期权自主行权744,342	/	37,821,321	457,666,809	-0.0135%	8.26%

序号	变动日期	变动方式	变动数量 (股)	变动后持股 数量(股)	总股本数量 (股)	本次主/被动 变动占权益 变动时总股 本的比例 (%)	持股数量占权 益变动时总股 本的比例(%)
		股导致持股 占比被动稀 释					
10	2020年10 月1日- 2020年12 月31日	集中竞价交 易减持	-4,558,612	33,262,709	457,666,809	-0.9961%	7.27%
11	2021年1 月1日	期权自主行 权57,226股 导致持股占 比被动稀释	/	33,262,709	457,724,035	-0.0009%	7.27%
12	2021年1 月1日- 2021年1 月5日	集中竞价交 易减持	-3,000	33,259,709	457,724,035	-0.0007%	7.27%
13	2021年4 月1日	期权自主行 权60,390股 导致持股占 比被动稀释	/	33,259,709	457,784,425	-0.0010%	7.27%
14	2021年4 月2日- 2021年6 月30日	集中竞价交 易减持	-4,577,240	28,682,469	457,784,425	-0.9999%	6.27%
15	2021年7 月1日	期权自主行 权112,981 股导致持股 占比被动稀 释	/	28,682,469	457,897,406	-0.0015%	6.26%
16	2021年7 月1日- 2021年8 月12日	集中竞价交 易、大宗交 易减持	-537,700	28,144,769	457,897,406	-0.1174%	6.15%
17	2021年8 月13日	限制性股票 回购注销 324,807股 导致持股占 比被动增持	/	28,144,769	457,572,599	0.0044%	6.15%
18	2021年9 月27日	限制性股票 回购注销	/	28,144,769	457,561,132	0.0002%	6.15%

序号	变动日期	变动方式	变动数量 (股)	变动后持股 数量(股)	总股本数量 (股)	本次主/被动 变动占权益 变动时总股 本的比例 (%)	持股数量占权 益变动时总股 本的比例(%)
		11,467 股导 致持股占比 被动增持					
19	2021 年 10 月 1 日	期权自主行 权 805,386 股导致持股 占比被动稀 释	/	28,144,769	458,366,518	-0.0108%	6.14%
20	2022 年 1 月 1 日	期权自主行 权 195,552 股导致持股 占比被动稀 释	/	28,144,769	458,562,070	-0.0026%	6.14%
21	2022 年 1 月 1 日- 2022 年 3 月 31 日	集中竞价交 易减持	-774,009	27,370,760	458,562,070	-0.1688%	5.97%
22	2022 年 4 月 1 日	期权自主行 权 122,510 股导致持股 占比被动稀 释	/	27,370,760	458,684,580	-0.0016%	5.97%
23	2022 年 4 月 1 日- 2022 年 5 月 10 日	集中竞价交 易减持	-1,858,298	25,512,462	458,684,580	-0.4051%	5.56%
合计			-23,150,615	-	-	-5.12%	-

注：上述表格中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

2、附表

补充更正前：

第一次历史权益变动期间：2018 年 9 月 29 日-2020 年 1 月 14 日

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"/> 大宗交易
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: A 股 持股数量: 72,253,083 股 持股比例: 15.81%
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: A 股 持股数量: 48,663,077 股, 持股比例: 10.68%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 2020-01-14 方式: 集中竞价交易及大宗交易

第二次历史权益变动期间: 2020 年 1 月 15 日-2022 年 5 月 10 日

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"/> 大宗交易
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: A 股 持股数量: 48,663,077 股 持股比例: 10.68%

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: A 股 持股数量: 25,512,462 股, 持股比例: 5.56%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 2022-05-10 方式: 集中竞价交易及大宗交易

补充更正后:

第一次历史权益变动期间: 2018 年 9 月 29 日-2020 年 1 月 14 日

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"/> 大宗交易、 被动稀释
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: A 股 持股数量: 72,253,083 股 持股比例: 15.81%
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: A 股 变动数量: 23,590,006 股 变动比例: 5.13% 持股数量: 48,663,077 股 持股比例: 10.68%

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： 2018-9-29 至 2020-1-14 方式：集中竞价交易及大宗交易、 被动稀释
-----------------------	---

第二次历史权益变动期间：2020年1月15日-2022年5月10日

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"/> 大宗交易、 被动稀释
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：A股 持股数量：48,663,077股 持股比例：10.68%
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：A股 变动数量：23,150,615股 变动比例：5.12% 持股数量：25,512,462股 持股比例：5.56%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： 2020-1-15 至 2022-5-10 方式：集中竞价交易及大宗交易、 被动稀释

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2023年8月1日