

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2024-023

晶晨半导体（上海）股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东减持股份 比例超过1%的提示性公告

Amlogic (Hong Kong) Limited（以下简称“转让方”）保证向晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“晶晨股份”或“公司”）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：

- 本次询价转让的价格为 54.01 元/股，转让的股票数量为 12,479,096 股。
- 公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited 参与本次询价转让，公司实际控制人不参与本次询价转让。
- 本次权益变动为股份减持及被动稀释，不触及要约收购，本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 转让方 Amlogic (Hong Kong) Limited 持有公司股份比例由占公司总股本的 29.16%减少至 26.03%，权益变动比例超过 1%。

一、 转让方情况

（一）转让方基本情况

截至 2024 年 6 月 28 日转让方所持公司股份的数量、比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	Amlogic (Hong Kong) Limited	121,350,840	29.01%

本次询价转让的转让方 Amlogic (Hong Kong) Limited 持有晶晨股份的股份比例超过 5%，为晶晨股份控股股东；晶晨股份实际控制人通过 Amlogic (Hong Kong) Limited 间接持有晶晨股份 11.34%的股份，不参与本次询价转让；一致行动人通过 Amlogic (Hong Kong) Limited 间接持有晶晨股份 6.85%的股份，本次询价转让转让其间接持有晶晨股份 0.7960%的股份。

(二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方无一致行动人。

(三) 本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	拟转让数量（股）	实际转让数量（股）	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	Amlogic (Hong Kong) Limited	121,350,840	29.01%	12,479,096	12,479,096	2.98%	26.03%
	合计	121,350,840	29.01%	12,479,096	12,479,096	2.98%	26.03%

(四) 转让方未能转让的原因及影响

适用 不适用

二、 转让方持股权益变动情况

适用 不适用

(一) Amlogic (Hong Kong) Limited

本次转让后，Amlogic (Hong Kong) Limited 持有上市公司股份比例将从 29.16% 减少至 26.03%，权益变动比例变动超过 1%，具体变动情况如下：

2023 年 8 月 30 日、2023 年 11 月 14 日、2024 年 3 月 8 日，公司分别完成 2019

年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第二个归属期的股份 14.2980 万股、2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次及第三批次第二个归属期的股份合计 7.4100 万股、2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第四批次第二个归属期的股份合计 193.2400 万股的上市流通。公司总股本由 416,176,888 股变更为 418,326,368 股，Amlogic (Hong Kong) Limited 持有公司股份比例由 29.16%被动稀释至 29.01%。

2024 年 7 月 4 日，Amlogic (Hong Kong) Limited 通过询价转让方式减持公司股份 12,479,096 股，占公司总股本的 2.98%。本次询价转让后，Amlogic (Hong Kong) Limited 持有公司股份比例从 29.01%减少至 26.03%。

1. 基本信息

Amlogic (Hong Kong) Limited 基本信息	名称	Amlogic (Hong Kong) Limited
	住所	香港铜锣湾轩尼诗道 489 号铜锣湾广场一期 22 楼 2202 室
	权益变动时间	2024 年 7 月 4 日

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数 (股)	减持比例
Amlogic (Hong Kong) Limited	其他	2023 年 8 月 30 日至 2024 年 3 月 8 日	人民币普通股	0	0.15%
	询价转让	2024 年 7 月 4 日	人民币普通股	12,479,096	2.98%
	合计	-	-	12,479,096	3.13%

注 1：变动方式“其他”是指因公司股权激励归属事项导致公司总股本增加，Amlogic (Hong Kong) Limited 存在持股比例被动稀释的情形；

注 2：“减持比例”是以权益变动发生时公司总股本数为基础测算。

3. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量 (股)	占总股本比例	数量 (股)	占总股本比例
Amlogic	合计持有股份	121,350,840	29.16%	108,871,744	26.03%

(Hong Kong) Limited	其中：无限售条件股份	121,350,840	29.16%	108,871,744	26.03%
合计	合计持有股份	121,350,840	29.16%	108,871,744	26.03%
	其中：无限售条件股份	121,350,840	29.16%	108,871,744	26.03%

注：本次权益变动前指 2023 年 8 月 30 日公司股权激励归属事项前，本次权益变动后指本次询价转让完成后。

三、 受让方情况

(一) 受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量(股)	占总股本比例	限售期(月)
1	兴证全球基金管理有限公司	基金管理公司	3,849,096	0.92%	6个月
2	摩根士丹利国际股份有限公司	合格境外机构投资者	2,450,000	0.59%	6个月
3	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	1,860,000	0.44%	6个月
4	南京盛泉恒元投资有限公司	私募基金管理人	1,140,000	0.27%	6个月
5	上海睿郡资产管理有限公司	私募基金管理人	880,000	0.21%	6个月
6	UBS AG	合格境外机构投资者	670,000	0.16%	6个月
7	易方达基金管理有限公司	基金管理公司	530,000	0.13%	6个月
8	J.P. Morgan Securities plc	合格境外机构投资者	230,000	0.05%	6个月
9	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	私募基金管理人	150,000	0.04%	6个月
10	上海牧鑫私募基金管理有限公司	私募基金管理人	150,000	0.04%	6个月
11	中钺润智资产管理(上海)有限公司	私募基金管理人	150,000	0.04%	6个月
12	上海迎水投资管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.02%	6个月
13	北京平凡私募基金管理有限公司	私募基金管理人	90,000	0.02%	6个月
14	广东南传私募基金管理有限公司	私募基金管理人	70,000	0.02%	6个月
15	磐厚蔚然(上海)私募基金管理有限公司	私募基金管理人	60,000	0.01%	6个月

16	财通基金管理有限公司	基金管理公司	50,000	0.01%	6个月
17	上海一村投资管理有限公司	私募基金管理人	50,000	0.01%	6个月

(二) 本次询价过程

转让方与组织券商综合考虑转让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2024年6月28日，含当日）前20个交易日晶晨股份股票交易均价的70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计374家机构投资者，具体包括：基金公司76家、证券公司53家、保险机构16家、合格境外机构投资者45家、私募基金181家、信托公司1家、期货公司2家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2024年7月1日7:15至9:15，组织券商收到《认购报价表》合计20份，均为有效报价。参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

(三) 本次询价结果

组织券商合计收到有效报价20份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终17家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为54.01元/股，转让的股票数量为1,247.9096万股。

(四) 本次转让是否导致公司控制权变更

适用 不适用

(五) 受让方未认购

适用 不适用

四、 受让方持股权益变动情况

适用 不适用

五、 中介机构核查过程及意见

中信证券股份有限公司对本次询价转让的转让方、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自律监管指引第4号——询价转让和配售》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、 上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于晶晨半导体（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

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2024年7月5日