

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2025-006

## 上海晶丰明源半导体股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 触及 1%的提示性公告

股东海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“转让方”或“海南晶哲瑞”）保证向上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“晶丰明源”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 75.29 元/股，转让的股票数量为 903,631 股。
- 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。
- 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次询价转让完成后，海南晶哲瑞及其一致行动人合计持有晶丰明源股份比例由 42.6342%减少至 41.6053%。

## 一、 转让方情况

### （一）转让方基本情况

截至 2025 年 2 月 14 日，转让方所持股份的数量、占总股本比例情况如下：

序号	拟参与转让股东的名称	持股数量（股）	占公司总股本比例
1	海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	14,253,830	16.23%

本次询价转让的转让方海南晶哲瑞系员工持股平台，为持股 5%以上的股东，执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人，公司控股股东、实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员通过上述主体间接持有晶丰明源股份。

公司控股股东、实际控制人、以及现任董事、监事、高级管理人员均不参加本次询价转让。

## (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执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人胡黎强，海南晶哲瑞与胡黎强互为一致行动人；2023年6月，公司控股股东、实际控制人胡黎强通过大宗交易方式向其一致行动人胡黎琴持有 100%份额的上海思颯投资管理有限公司一思颯投资思源 8 号私募证券投资基金（以下简称“思源 8 号基金”）转让 1,258,075 股公司股份，并增加思源 8 号基金为公司控股股东、实际控制人胡黎强的一致行动人。

综上，本次询价转让的转让方与胡黎强、思源 8 号基金构成一致行动关系。

## (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	海南晶哲瑞	14,253,830	16.2295%	903,631	903,631	1.0289%	15.2007%
	合计	14,253,830	16.2295%	903,631	903,631	1.0289%	15.2007%

## (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) 海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）

本次转让后，海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）持有上市公司股份比例将从 16.23%减少至 15.20%。

海南晶哲瑞执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人胡黎强，双方互为一致行动人；2023年6月，公司控股股东、实际控制人胡黎强通过大宗交易方式向其一致行动人胡黎琴持有 100%份额的思源 8 号基金转让 1,258,075 股公司股份，并增加思源 8 号基金为控股股东、实际控制人胡黎强的一致行动人。

综上，海南晶哲瑞与胡黎强、思源 8 号基金构成一致行动关系。

#### 1. 基本信息

海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）基本信息	名称	海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）
	住所	海南省三亚市天涯区三亚湾路 8 号 602-502
	权益变动时间	2025 年 2 月 20 日
胡黎强基本信息	名称	胡黎强
	住所	上海市
	权益变动时间	/
思源 8 号基金基本信息	名称	上海思颯投资管理有限公司—思颯投资思源 8 号私募证券投资基金
	住所	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

	权益变动时间	/
--	--------	---

## 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
海南晶哲瑞	询价转让	2025年2月20日	人民币普通股	903,631	1.0289%
	合计	-	-	903,631	1.0289%

## 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
海南晶哲瑞	合计持有股份	14,253,830	16.2295%	13,350,199	15.2007%
	其中：无限售条件股份	14,253,830	16.2295%	13,350,199	15.2007%
胡黎强	合计持有股份	21,428,995	24.3992%	21,428,995	24.3992%
	其中：无限售条件股份	21,428,995	24.3992%	21,428,995	24.3992%
思源8号基金	合计持有股份	1,761,305	2.0054%	1,761,305	2.0054%
	其中：无限售条件股份	1,761,305	2.0054%	1,761,305	2.0054%
合计	合计持有股份	37,444,130	42.6342%	36,540,499	41.6053%
	其中：无限售条件股份	37,444,130	42.6342%	36,540,499	41.6053%

注：合计持股比例尾差系四舍五入所致。公司于2024年6月14日完成了2023年度资本公积转增股本的权益分派，公司总股本由62,939,380股增加至87,826,470股，上述转让前情况已按照转增后数据进行列示。

## 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	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	489,631	0.56%	6
2	杭州乐信投资管理有限公司	私募基金管理人	220,000	0.25%	6
3	财通基金管理有限公司	基金管理公司	94,000	0.11%	6
4	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	70,000	0.08%	6
5	UBS AG	合格境外机构投资者	30,000	0.03%	6

### (二) 本次询价过程

转让方与组织券商协商确定本次询价转让价格下限，且本次询价转让价格下限不低于发送认购邀请书之日（即 2025 年 2 月 14 日，含当日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%（发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总量）。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 165 家机构投资者，具体包括：基金公司 46 家、证券公司 33 家、保险机构 20 家、合格境外投资者 14 家、私募基金 50 家、期货公司 2 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2025 年 2 月 17 日 7:15 至 9:15，组织券商收到《认购报价表》合计 18 份，均为有效报价，参与申购的投资者均及

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 18 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 5 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 75.29 元/股，转让的股票数量为 90.3631 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**

华泰联合证券有限责任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**

《华泰联合证券有限责任公司关于上海晶丰明源半导体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。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

2025年2月21日