

江苏卓胜微电子股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏卓胜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（2020）3601号）批复，同意江苏卓胜微电子股份有限公司（简称“卓胜微”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票的注册申请（以下简称“本次发行”）。本次发行实际发行 5,311,544 股新股，未超过公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的发行数量。本次发行募集资金总额为 3,005,537,172.40 元，扣除发行费用（不含增值税）35,062,795.70 元，募集资金净额为 2,970,474,376.70 元。

本次发行最终发行对象易方达基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、郭伟松、银河资本资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、中欧基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司等 8 位投资者。现将本次发行前后公司现任董事、监事及高级管理人员持股变动情况报告如下：

公司现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次发行。本次发行前后，公司现任董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量不变，持股比例被动稀释，具体情况如下：

单位：股

序号	姓名	职务	本次发行前 (截至 2021 年 1 月 10 日)		本次发行后	
			持股数	持股比例	持股数	持股比例
1	许志翰	董事长兼总经理	12,629,531	7.02%	12,629,531	6.82%
2	FENG CHENHUI (冯晨晖)	董事、副总经理、 董事会秘书	14,580,353	8.10%	14,580,353	7.87%
3	TANG ZHUANG (唐壮)	董事兼副总经理	14,208,084	7.89%	14,208,084	7.67%
4	姚立生	董事	11,601,853	6.45%	11,601,853	6.26%
5	王学峰	董事	-	-	-	-
6	宋健	独立董事	-	-	-	-

序号	姓名	职务	本次发行前 (截至2021年1月10日)		本次发行后	
			持股数	持股比例	持股数	持股比例
7	徐伟	独立董事	-	-	-	-
8	徐逸星	独立董事	-	-	-	-
9	陈碧	监事会主席	-	-	-	-
10	叶世芬	监事	-	-	-	-
11	刘文永	职工代表监事	-	-	-	-
12	朱华燕	财务总监	-	-	-	-

注：本次发行前，许志翰先生、王学峰先生、叶世芬先生和刘文永先生分别通过汇智投资、天津浔渡间接持有发行人约 17,445,037 股、61,929 股、905,431 股和 522,867 股，间接持股比例分别为 9.69%、0.03%、0.50%和 0.29%；本次发行后，许志翰先生、王学峰先生、叶世芬先生和刘文永先生在间接持股数量不变的情况下，间接持股比例被稀释为 9.41%、0.03%、0.49%和 0.28%。

特此报告。

(以下无正文)

（此页无正文，为《江苏卓胜微电子股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）



江苏卓胜微电子股份有限公司

2021年2月4日