

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

关于 5%以上股东减持股份进展 暨减持超过 1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，中国科技产业投资管理有限公司（以下简称“国科投资”）持有沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）股份 6,820,000 股，占公司总股本的 8.12%。

● 减持计划的进展情况

2020 年 12 月 17 日，公司披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-045），国科投资计划以集中竞价、大宗交易的方式减持，合计不超过 1,705,000 股。自 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 1 月 11 日，中国科技产业投资管理有限公司通过集中竞价交易和大宗交易方式合计已减持股份数量 980,000 股，约占公司总股本的 1.17%，减持股份数量过半。

● 公司收到持股 5%以上股东国科投资发来的关于其减持公司股份比例达 1% 的情况说明。本次权益变动后，国科投资持有公司股份比例从 8.12%减少至 6.95%。

● 本次权益变动为履行上述减持计划，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
国科投资	5%以上非第一大 大股东	6,820,000	8.12%	IPO前取得: 6,820,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一) 大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

其他原因: 减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
国科投资	980,000	1.17%	2020/12/23 ~ 2021/1/11	大宗交易、集中 竞价交易	76.18 -98.49	85,498,238.46	5,840,000	6.95%

具体变动情况如下:

股东名称	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)
国科投资	大宗交易: 2020/12/23-2021/1/4	大宗交易: 655,254股	大宗交易: 76.18-92.75	大宗交易: 54,394,829.72
	集中竞价交易: 2021/1/8-2021/1/11	集中竞价交易: 324,746股	集中竞价交易: 92.20-98.49	集中竞价交易: 31,103,408.74

本次权益变动前后, 国科投资拥有公司权益股份情况:

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
国科投资	合计持有股份	6,820,000	8.12%	5,840,000	6.95%
	无限售条件股份	6,820,000	8.12%	5,840,000	6.95%

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

(五) 本所要求的其他事项

公司将继续关注国科投资减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系国科投资根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，国科投资将根据市场情况、上市公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

是 否

(三) 其他风险

截至 2021 年 1 月 11 日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

四、其他情况说明

（一）本次权益变动属于减持，不触及要约收购；

（二）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、法规及规范性文件的规定，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书；

（三）本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日