

澜起科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书 暨持股 5%以上股东减持股份达到 1%的提示性公告

上海临理投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海临理”）、上海临丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海临丰”）、上海临骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海临骥”）、上海临利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海临利”）、上海临国投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海临国”）、上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“临桐建发”）、上海临齐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海临齐”）、中国电子投资控股有限公司（以下简称“中电投控”）、嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴芯电”）、WLT Partners, L.P.（以下简称“WLT”）、嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴宏越”）、珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海融英”）、Xinyun Capital Fund I, L.P.（以下简称“Xinyun I”）（上述主体合称“转让方”）保证向澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”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 52.00 元/股，转让的股票数量为 56,610,000 股。
- 公司董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。
- 公司无控股股东、实际控制人，本次转让不会导致公司无控股股东、实际控制人情形发生变化。

- 本次询价转让后，上海临理及其一致行动人、中电投控及其一致行动人、WLT及其一致行动人通过询价转让方式合计减持公司股份12,230,000股、17,180,000股、14,770,000股，占公司目前总股本的1.08%、1.52%、1.30%；此外，自澜起科技上市以来，由于限制性股票归属致公司总股本增加，从而导致上海临理及其一致行动人、中电投控及其一致行动人、WLT及其一致行动人的持股比例被动稀释。综上，上海临理及其一致行动人、中电投控及其一致行动人、WLT及其一致行动人权益变动比例分别合计超过1%。

一、 转让方情况

（一） 转让方基本情况

截至2022年7月22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	中电投控	161,716,775	14.27%
2	嘉兴芯电	21,128,300	1.86%
3	上海临理	53,506,750	4.72%
4	上海临丰	18,610,575	1.64%
5	上海临骥	15,234,825	1.34%
6	上海临利	13,339,175	1.18%
7	上海临国	13,070,825	1.15%
8	临桐建发	9,276,675	0.82%
9	上海临齐	7,011,450	0.62%
10	WLT	87,816,687	7.75%
11	嘉兴宏越	44,247,750	3.90%
12	珠海融英	69,265,238	6.11%
13	Xinyun I	44,247,750	3.90%

本次询价转让的转让方上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、中电投控、嘉兴芯电、WLT、嘉兴宏越、珠海融英、Xinyun I均非澜起科技的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

中电投控及其一致行动人嘉兴芯电合计持有澜起科技股份比例超过 5%。

上海临理及其一致行动人上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐合计持有澜起科技股份比例超过 5%。

WLT 及其一致行动人珠海融英合计持有澜起科技股份比例超过 5%。

嘉兴宏越及其一致行动人嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）、Xinyun Capital Fund, L.P.、Xinyun Capital Fund III, L.P.合计持有澜起科技股份比例超过 5%，嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）、Xinyun Capital Fund, L.P.、Xinyun Capital Fund III, L.P.不参与此次询价转让。

部分董事及高级管理人员通过 WLT 间接持有澜起科技股份，前述董事及高级管理人员间接持有的澜起科技股份不参与此次询价转让。

（二）转让方一致行动关系及具体情况说明

转让方中，中电投控、嘉兴芯电为一致行动人；上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐为一致行动人；WLT、珠海融英为一致行动人。

（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	中电投控	161,716,775	14.27%	15,200,000	15,200,000	1.34%	12.92%
2	嘉兴芯电	21,128,300	1.86%	1,980,000	1,980,000	0.17%	1.69%
3	上海临理	53,506,750	4.72%	5,030,000	5,030,000	0.44%	4.28%
4	上海临丰	18,610,575	1.64%	1,760,000	1,760,000	0.16%	1.49%
5	上海临骥	15,234,825	1.34%	1,430,000	1,430,000	0.13%	1.22%
6	上海临利	13,339,175	1.18%	1,250,000	1,250,000	0.11%	1.07%
7	上海临国	13,070,825	1.15%	1,230,000	1,230,000	0.11%	1.04%
8	临桐建发	9,276,675	0.82%	870,000	870,000	0.08%	0.74%
9	上海临齐	7,011,450	0.62%	660,000	660,000	0.06%	0.56%
10	WLT	87,816,687	7.75%	6,800,000	6,800,000	0.60%	7.15%
11	嘉兴宏越	44,247,750	3.90%	7,430,000	7,430,000	0.66%	3.25%
12	珠海融英	69,265,238	6.11%	7,970,000	7,970,000	0.70%	5.41%

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
13	Xinyun I	44,247,750	3.90%	5,000,000	5,000,000	0.44%	3.46%
	合计	558,472,775	49.26%	56,610,000	56,610,000	4.99%	44.27%

注：“持股数量”、“持股比例”是指截至 2022 年 7 月 22 日转让方所持公司股份的数量、比例。因四舍五入，实际转让数量占总股本比例存在尾差。

(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) 中电投控及其一致行动人

在本次询价转让中，中电投控及其一致行动人合计减持公司股份 17,180,000 股，占公司目前总股本的 1.52%；此外自公司上市以来，由于限制性股票归属致公司总股本增加，导致中电投控及其一致行动人的持股比例被动稀释。综上，本次询价转让完成后，中电投控及其一致行动人持有公司股份比例将从 16.18%减少至 14.61%。

1. 基本信息

中电投控基本信息	名称	中国电子投资控股有限公司
	住所	北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢 18 层 1801（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
	权益变动时间	2022 年 8 月 24 日
嘉兴芯电基本信息	名称	嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）
	住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 101 室-64
	权益变动时间	2022 年 8 月 24 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
中电投控	其他	2021 年 2 月 4 日	人民币普通股	-	0.05%

		至 2022 年 7 月 4 日			
	询价转让	2022 年 8 月 24 日	人民币普通股	15,200,000	1.34%
	合计	-	-	15,200,000	1.39%
嘉兴芯电	其他	2021 年 2 月 4 日至 2022 年 7 月 4 日	人民币普通股	-	0.01%
	询价转让	2022 年 8 月 24 日	人民币普通股	1,980,000	0.17%
	合计	-	-	1,980,000	0.18%

注：变化方式“其他”是指因限制性股票归属致公司总股本增加，股东持股比例被动稀释。

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
中电投控	合计持有股份	161,716,775	14.31%	146,516,775	12.92%
	其中：无限售条件股份	161,716,775	14.31%	146,516,775	12.92%
嘉兴芯电	合计持有股份	21,128,300	1.87%	19,148,300	1.69%
	其中：无限售条件股份	21,128,300	1.87%	19,148,300	1.69%
合计	合计持有股份	182,845,075	16.18%	165,665,075	14.61%
	其中：无限售条件股份	182,845,075	16.18%	165,665,075	14.61%

注：“本次转让前持有情况”之“占总股本比例”，是以澜起科技上市后总股本 1,129,813,889 股为基础测算；“本次转让后持有情况”之“占总股本比例”，是以澜起科技目前最新总股本 1,133,656,831 股为基础测算。

（二）上海临理及其一致行动人

在本次询价转让中，上海临理及其一致行动人合计减持公司股份 12,230,000 股，占公司目前总股本的 1.08%；此外自公司上市以来，由于限制性股票归属致公司总股本增加，导致上海临理及其一致行动人的持股比例被动稀释。综上，本次询价转让完成后，上海临理及其一致行动人持有公司股份比例将从 11.51%减少至 10.39%。

1. 基本信息

上海临理基本信息	名称	上海临理投资合伙企业（有限合伙）
	住所	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼
	权益变动时间	2022年8月24日
上海临丰基本信息	名称	上海临丰投资合伙企业（有限合伙）
	住所	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼
	权益变动时间	2022年8月24日
上海临骥基本信息	名称	上海临骥投资合伙企业（有限合伙）
	住所	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼
	权益变动时间	2022年8月24日
上海临利基本信息	名称	上海临利投资合伙企业（有限合伙）
	住所	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼
	权益变动时间	2022年8月24日
上海临国基本信息	名称	上海临国投资合伙企业（有限合伙）
	住所	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼
	权益变动时间	2022年8月24日
临桐建发基本信息	名称	上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）
	住所	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼
	权益变动时间	2022年8月24日
上海临齐基本信息	名称	上海临齐投资合伙企业（有限合伙）
	住所	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼
	权益变动时间	2022年8月24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
上海临理	其他	2021年2月4日至2022年7月4日	人民币普通股	-	0.02%
	询价转让	2022年8月24日	人民币普通股	5,030,000	0.44%
	合计	-	-	5,030,000	0.46%
上海临丰	其他	2021年2月4日	人民币普通股	-	0.01%

		至 2022 年 7 月 4 日			
	询价转让	2022 年 8 月 24 日	人民币普通股	1,760,000	0.16%
	合计	-	-	1,760,000	0.17%
上海临骥	其他	2021 年 2 月 4 日至 2022 年 7 月 4 日	人民币普通股	-	0.00%
	询价转让	2022 年 8 月 24 日	人民币普通股	1,430,000	0.13%
	合计	-	-	1,430,000	0.13%
上海临利	其他	2021 年 2 月 4 日至 2022 年 7 月 4 日	人民币普通股	-	0.00%
	询价转让	2022 年 8 月 24 日	人民币普通股	1,250,000	0.11%
	合计	-	-	1,250,000	0.11%
上海临国	其他	2021 年 2 月 4 日至 2022 年 7 月 4 日	人民币普通股	-	0.00%
	询价转让	2022 年 8 月 24 日	人民币普通股	1,230,000	0.11%
	合计	-	-	1,230,000	0.11%
临桐建发	其他	2021 年 2 月 4 日至 2022 年 7 月 4 日	人民币普通股	-	0.00%
	询价转让	2022 年 8 月 24 日	人民币普通股	870,000	0.08%
	合计	-	-	870,000	0.08%
上海临齐	其他	2021 年 2 月 4 日至 2022 年 7 月 4 日	人民币普通股	-	0.00%
	询价转让	2022 年 8 月 24 日	人民币普通股	660,000	0.06%
	合计	-	-	660,000	0.06%

注：1、变化方式“其他”是指因限制性股票归属致公司总股本增加，股东持股比例被动稀释。

2、因持股比例变动较小，0.00%为四舍五入所致。

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	数量（股）	占总股

			比例		本比例
上海临理	合计持有股份	53,506,750	4.74%	48,476,750	4.28%
	其中：无限售条件股份	53,506,750	4.74%	48,476,750	4.28%
上海临丰	合计持有股份	18,610,575	1.65%	16,850,575	1.49%
	其中：无限售条件股份	18,610,575	1.65%	16,850,575	1.49%
上海临骥	合计持有股份	15,234,825	1.35%	13,804,825	1.22%
	其中：无限售条件股份	15,234,825	1.35%	13,804,825	1.22%
上海临利	合计持有股份	13,339,175	1.18%	12,089,175	1.07%
	其中：无限售条件股份	13,339,175	1.18%	12,089,175	1.07%
上海临国	合计持有股份	13,070,825	1.16%	11,840,825	1.04%
	其中：无限售条件股份	13,070,825	1.16%	11,840,825	1.04%
临桐建发	合计持有股份	9,276,675	0.82%	8,406,675	0.74%
	其中：无限售条件股份	9,276,675	0.82%	8,406,675	0.74%
上海临齐	合计持有股份	7,011,450	0.62%	6,351,450	0.56%
	其中：无限售条件股份	7,011,450	0.62%	6,351,450	0.56%
合计	合计持有股份	130,050,275	11.51%	117,820,275	10.39%
	其中：无限售条件股份	130,050,275	11.51%	117,820,275	10.39%

注：“本次转让前持有情况”之“占总股本比例”，是以澜起科技上市后总股本1,129,813,889股为基础测算；“本次转让后持有情况”之“占总股本比例”，是以澜起科技目前最新总股本1,133,656,831股为基础测算。因四舍五入，股份比例存在尾差。

（三）WLT 及其一致行动人

在本次询价转让中，WLT及其一致行动人合计减持公司股份14,770,000股，占公司目前总股本的1.30%；此外自公司上市以来，由于限制性股票归属致公司总股本增加，导致WLT及其一致行动人的持股比例被动稀释。综上，WLT及其一致行动人持有公司股份比例将从13.90%减少至12.55%。

1. 基本信息

WLT 基本信息	名称	WLT Partners, L.P.
	住所	Sertus Chambers,P.O. Box 2547,Cassia Court,Camana Bay,Grand Cayman,Cayman Islands
	权益变动时间	2022年8月24日
珠海融英基本信息	名称	珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）
	住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-12629
	权益变动时间	2022年8月24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
WLT	其他	2021年2月4日至2022年7月4日	人民币普通股	-	0.03%
	询价转让	2022年8月24日	人民币普通股	6,800,000	0.60%
	合计	-	-	6,800,000	0.63%
珠海融英	其他	2021年2月4日至2022年7月4日	人民币普通股	-	0.02%
	询价转让	2022年8月24日	人民币普通股	7,970,000	0.70%
	合计	-	-	7,970,000	0.72%

注：变化方式“其他”是指因限制性股票归属致公司总股本增加，股东持股比例被动稀释。

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
WLT	合计持有股份	87,816,687	7.77%	81,016,687	7.15%
	其中：无限售条件股份	87,816,687	7.77%	81,016,687	7.15%
珠海融英	合计持有股份	69,265,238	6.13%	61,295,238	5.41%
	其中：无限售条件股份	69,265,238	6.13%	61,295,238	5.41%
合计	合计持有股份	157,081,925	13.90%	142,311,925	12.55%
	其中：无限售条	157,081,925	13.90%	142,311,925	12.55%

	件股份				
--	-----	--	--	--	--

注：“本次转让前持有情况”之“占总股本比例”，是以澜起科技上市后总股本1,129,813,889股为基础测算；“本次转让后持有情况”之“占总股本比例”，是以澜起科技目前最新总股本1,133,656,831股为基础测算。

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	17,960,000	1.58%	6个月
2	太平洋资产管理有限责任公司	保险公司	13,220,000	1.17%	6个月
3	J.P.Morgan Securities plc	合格境外机构投资者	7,200,000	0.64%	6个月
4	汇添富基金管理股份有限公司	基金管理公司	3,300,000	0.29%	6个月
5	深圳市恒泰融安投资管理有限公司	私募基金管理人	1,930,000	0.17%	6个月
6	UBS AG	合格境外机构投资者	1,460,000	0.13%	6个月
7	上海展弘投资管理有限公司	私募基金管理人	1,450,000	0.13%	6个月
8	JPMorgan Chase Bank, National Association	合格境外机构投资者	1,280,000	0.11%	6个月
9	上海思懿投资管理有限公司	私募基金管理人	1,200,000	0.11%	6个月
10	富国基金管理有限公司	基金管理公司	960,000	0.08%	6个月
11	北京科瑞菲亚资产管理有限公司	私募基金管理人	800,000	0.07%	6个月
12	中国银河证券股份有限公司	证券公司	790,000	0.07%	6个月
13	摩根士丹利国际股份有限公司	合格境外机构投资者	700,000	0.06%	6个月
14	Barclays Bank PLC	合格境外机构投资者	660,000	0.06%	6个月
15	国泰基金管理有限公	基金管理公司	600,000	0.05%	6个月

	司				
16	深圳市平石资产管理有限公司	私募基金管理人	500,000	0.04%	6个月
17	天铖私募基金管理（海南）有限公司	私募基金管理人	400,000	0.04%	6个月
18	铸锋资产管理（北京）有限公司	私募基金管理人	400,000	0.04%	6个月
19	第一创业证券股份有限公司	证券公司	390,000	0.03%	6个月
20	青岛鹿秀投资管理有限公司	私募基金管理人	380,000	0.03%	6个月
21	银河期货有限公司	期货公司	360,000	0.03%	6个月
22	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）	私募基金管理人	200,000	0.02%	6个月
23	国泰君安证券股份有限公司	证券公司	150,000	0.01%	6个月
24	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	120,000	0.01%	6个月
25	上海铂绅投资中心（有限合伙）	私募基金管理人	100,000	0.01%	6个月
26	中泰证券（上海）资产管理有限公司	证券公司	100,000	0.01%	6个月

（二）本次询价过程

本次询价转让价格下限为 52.00 元/股，为发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易均价 58.92 元/股的 88.26%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 340 家机构投资者，具体包括：基金公司 74 家、证券公司 49 家、保险机构 17 家、合格境外机构投资者 44 家、私募基金 154 家，期货公司 2 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2022 年 8 月 18 日上午 9:00 至 12:00，组织券商收到《认购报价表》合计 34 份，均为有效报价。经出让方与组织券商协商，一致决定启动追加认购程序，追加认购期间，截至 2022 年 8 月 18 日下午 16:30 追加认购结束，组织券商收到《追加认购报价表》合计 7 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 41 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 26 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 52.00 元/股，转让的股票数量为 5,661 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股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》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澜起科技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。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月25日