

# 上海南芯半导体科技股份有限公司

## 简式权益变动报告书

**上市公司名称：**上海南芯半导体科技股份有限公司

**股票上市地点：**上海证券交易所

**股票简称：**南芯科技

**股票代码：**688484

**信息披露义务人：**深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）

**执行事务合伙人：**深圳红杉安泰股权投资合伙企业（有限合伙）

**主要经营场所：**深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心（一期）8 号楼 708B

**通讯地址：**北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心写字楼 3 座 3606

**权益变动性质：**股份减少及持股比例减少至 5%以下

**签署日期：**2024 年 4 月 15 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海南芯半导体科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其上海南芯半导体科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。本信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目 录

第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 权益变动目的及持股计划.....	6
第三节 信息披露义务人权益变动方式.....	7
第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	8
第五节 其它重大事项.....	9
第六节 备查文件.....	10

## 释 义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

上市公司/公司	指	上海南芯半导体科技股份有限公司
信息披露义务人/红杉瀚辰	指	深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）
本次权益变动	指	红杉瀚辰持有上市公司股份比例减少至5%以下
本报告书	指	《上海南芯半导体科技股份有限公司简式权益变动报告书》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
收购办法	指	《上市公司收购管理办法》
准则15号	指	《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》
上市规则	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称	深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼708B
认缴出资额	1400100万人民币
通讯地址	北京市朝阳区建国路77号华贸中心写字楼3座3606
执行事务合伙人	深圳红杉安泰股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5FU6YR7D
企业类型	有限合伙
经营范围	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
主要股东或者发起人的姓名或者名称	深圳红杉安泰股权投资合伙企业（有限合伙） 深圳红杉悦辰投资合伙企业（有限合伙）
经营期限	2019年9月29日至2034年9月29日
成立日期	2019年9月29日

### 二、信息披露义务人主要负责人情况

信息披露义务人	姓名	性别	国籍	长期居住地	有无境外居留权	职务
红杉瀚辰	周逵	男	中国	中国	无	执行事务合伙人 委派代表

### 三、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况：截至本报告书签署日，信息披露义务人无持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况。

## 第二节 权益变动目的及持股计划

### 一、信息披露义务人本次权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人根据其自身资金需求于2024年4月15日通过询价转让方式减持所持有公司的部分股份所致。

### 二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

本次权益变动后，信息披露义务人在未来12个月内将根据证券市场情况及自身资金需求，决定是否增加或减少拥有权益的股份，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规、规范性文件的规定履行信息披露义务。

### 第三节 信息披露义务人权益变动方式

#### 一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有上市公司的股份23,578,920股，占公司总股本的5.57%，均为首次公开发行股票并上市前已发行股份。截至本报告书签署日，信息披露义务人合计持有公司21,176,420股，占公司现有总股本的4.99998%（保留小数点后五位，最后一位四舍五入）

#### 二、本次权益变动的基本情况

2024年4月15日，信息披露义务人通过询价转让方式减持公司股份合计2,402,500股，占公司总股本的0.56726%。

截至本报告书签署日，信息披露义务人合计持有公司股份21,176,420股，占公司总股本的4.99998%（保留小数点后五位，最后一位四舍五入）。

本次权益变动情况具体如下：

股东名称	权益变动前		减持期间	减持数量 (股)	减持比例	减持方式	权益变动后	
	持股总数 (股)	持股比例					持股总数 (股)	持股比例
红杉瀚辰	23,578,920	5.56724%	2024年4月 15日	2,402,500	0.56726%	询价 转让	21,176,420	4.99998%

注：本次权益变动前后持股比例保留小数点后五位，最后一位四舍五入。

#### 三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务合计人持有的上市公司21,176,420股，其中，无限售条件流通股为17,903,702股，占公司总股本的4.22726%；限售股3,272,718股，占公司总股本的0.77272%。前述股份均不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

#### 第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

除通过本报告书第三节所述询价转让方式减持上市公司非限售流通股之外，信息披露义务人于本报告书签署日前6个月内不存在买卖上市公司股份的情况。



## 第五节 其它重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的机构登记证书；
- (二) 信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 信息披露义务人签署的本报告书。

### 二、备查文件置备地点

本报告书及备查文件存放于上海南芯半导体科技股份有限公司，供投资者查阅。

## 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

信息披露义务人：深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：

日期：2024年4月15日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海南芯半导体科技股份有限公司	上市公司所在地	中国(上海)自由贸易试验区盛夏路565弄54号(4幢)1601
股票简称	南芯科技	股票代码	688484
信息披露义务人名称	深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人注册地址/主要经营场所	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心(一期)8号楼708B
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他:询价转让 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>无限售条件流通股</u> 持股数量: <u>20,306,202(股)</u> 持股比例: <u>4.79452%</u>  股票种类: <u>限售股</u> 持股数量: <u>3,272,718(股)</u> 持股比例: <u>0.77272%</u>		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的合计股份数量及变动比例	股票种类: <u>无限售条件流通股、限售股</u> 变动数量: <u>无限售条件流通股 2,402,500(股)</u> 变动比例: <u>0.56726%</u> 变动后持股数量: <u>无限售条件流通股、限售股合计 21,176,420(股)</u> 变动后持股比例: <u>无限售条件流通股、限售股合计 4.99998%</u>		

<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间： <u>2024年4月15日</u> 方式： <u>询价转让</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                  否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                  否 <input checked="" type="checkbox"/>除通过本报告书第三节所述询价转让方式减持上市公司非限售流通股之外，信息披露义务人于本报告书签署日前6个月内不存在在二级市场买卖上市公司股份的情况。</p>

(以下无正文，下接签字页)

（此页无正文，系《上海南芯半导体科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：

日期：2024年4月15日