

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2024-021

**凌云光技术股份有限公司  
股东询价转让结果报告书  
暨持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%  
且减持至 5%以下的权益变动提示性公告**

股东深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）保证向凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”、“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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任声明与承诺自定义内容

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 17.60 元/股，转让的股票数量为 4,635,000 股。
- 深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创通”或“转让方”）参与本次询价转让。达晨创通为公司持股 5%以上的股东，非公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。
- 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次询价转让后，达晨创通持股比例由 5.26%减少至 4.26%，减持股份比例达到 1%且持有公司权益比例已降至 5%以下。

**一、 转让方情况**

### (一) 转让方基本情况

截至 2024 年 4 月 11 日，转让方所持公司股份的数量、比例情况如下：

序号	参与转让的股东名称	截至 2024 年 4 月 11 日收盘持股数量（股）	持股比例
1	达晨创通	24,375,934	5.26%

本次询价转让的转让方达晨创通为公司持股 5%以上的股东，非公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

### (二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让方无一致行动人。

### (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	达晨创通	24,375,934	5.26%	4,635,000	4,635,000	1.00%	4.26%
	合计	24,375,934	5.26%	4,635,000	4,635,000	1.00%	4.26%

注：以上表格中持股数量及持股比例系转让方截至 2024 年 4 月 11 日收盘后的持股数量及持股比例。

### (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) 达晨创通

2024 年 4 月 16 日，达晨创通通过询价转让方式减持公司股份 4,635,000 股，占公司股份总数的 1.00%。本次转让后，达晨创通持有上市公司股份比例将从 5.26% 减少至 4.26%，减持股份比例达到 1%且持有公司权益比例已降至 5%以下。

达晨创通无一致行动人。

### 1. 基本信息

达晨创通 基本信息	名称	深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）
	住所	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层/三十八层
	权益变动时间	2024年4月16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
达晨创通	询价转让	2024年4月16日	人民币普通股	4,635,000	1.00%
	合计	-	-	4,635,000	1.00%

### 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
达晨创通	合计持有股份	24,375,934	5.26%	19,740,934	4.26%
	其中：无限售条件股份	24,375,934	5.26%	19,740,934	4.26%

## 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	1,710,000	0.37%	6个月
2	南京盛泉恒元投资有限公司	私募基金管理人	1,140,000	0.25%	6个月
3	UBS AG	合格境外机构投资者	425,000	0.09%	6个月
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	280,000	0.06%	6个月
5	磐厚蔚然（上海）私募基金管理有限公司	私募基金管理人	230,000	0.05%	6个月
6	上海牧鑫私募基金管理有限公司	私募基金管理人	220,000	0.05%	6个月
7	中信证券股份有限公司	证券公司	170,000	0.04%	6个月
8	方正证券股份有限公司	证券公司	150,000	0.03%	6个月
9	中泰证券（上海）资产管理有限公司	证券公司	110,000	0.02%	6个月
10	民生证券股份有限公司	证券公司	100,000	0.02%	6个月
11	上海一村投资管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.02%	6个月

## (二)本次询价过程

本次询价转让价格下限为 17.42 元/股，为前 20 个交易日股票交易均价 19.35 元/股的 90%。

本次询价转让期间，组织券商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）共向 72 名符合条件的询价对象送达了认购邀请文件，包括公募基金管理公司 17 名、证券公司 13 名、保险公司 3 名、合格境外机构投资者 6 名、私募基金管理人 33 名。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2024 年 4 月 11 日下午 17:30 至 19:30 组织券商收到《申购报价单》合计 20 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 20 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 11 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 17.60 元/股，转让的股票数量为 463.50 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

中金公司对本次询价转让的出让方、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：

本次询价转让凌云光股份中，参与转让的股东及受让方符合《实施细则》要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果公平、公正，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）》《上市规则》《实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

## 六、 上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于凌云光技术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。

凌云光技术股份有限公司董事会

2024年4月17日