

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：上海南芯半导体科技股份有限公司

股票上市地：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：杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉顺宏股权投资合伙企业（有限合伙）

住所及通讯地址：

杭州顺赢：浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路958号1幢201-05室；

顺为科技：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19幢221室；

武汉顺赢：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心基地建设项目二期2.7期B24栋1层101-1室；

武汉顺宏：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心基地建设项目二期2.7期B24栋1层101-5室。

股份变动性质：股份减少（询价转让、股份被动稀释、集中竞价、大宗交易导致持股比例变动至5%以下）

简式权益变动报告书签署日期：2024年12月11日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“准则 15 号”）及相关的法律、法规编写本简式权益变动报告书（以下简称“本报告书”）。

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章程/合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海南芯半导体科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，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。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

信息披露义务人声明	1
第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 权益变动的目的及持股计划	8
第四节 权益变动方式	9
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	13
第六节 其他重大事项	14
第七节 备查文件	16

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

信息披露义务人/出让人	指	杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉顺宏股权投资合伙企业（有限合伙）
杭州顺赢	指	杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）
顺为科技	指	苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业（有限合伙）
武汉顺赢	指	武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）
武汉顺宏	指	武汉顺宏股权投资合伙企业（有限合伙）
南芯科技/上市公司	指	上海南芯半导体科技股份有限公司
本次权益变动/权益变动	指	询价转让、股份被动稀释、集中竞价、大宗交易导致持股比例下降至5%以下
证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书/权益变动报告书	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
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、杭州顺赢

- (1) 名称：杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）
- (2) 注册地：浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 958 号 1 幢 201-05 室；
- (3) 执行事务合伙人委派代表：曹莉平
- (4) 注册资本：80,380 万元人民币
- (5) 统一社会信用代码：91330185MA27XXJ40B
- (6) 企业类型：有限合伙企业
- (7) 主要经营范围：股权投资（不得从事担保和房地产业务）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- (8) 经营期限：2016-06-16 至 2028-06-15
- (9) 执行事务合伙人：拉萨经济技术开发区顺创创业投资合伙企业（有限合伙）
- (10) 持有杭州顺赢 5%以上合伙份额的合伙人：拉萨经济技术开发区顺创创业投资合伙企业（有限合伙）、国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）、杭州金投临安产业投资有限公司、台州尚硕硕丰股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市利通产业投资基金有限公司、东莞盛粤景威投资中心（有限合伙）、西藏腾云投资管理有限公司、北京品素煦倾投资中心（有限合伙）。

2、顺为科技

- (1) 名称：苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业（有限合伙）
- (2) 注册地：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 221 室
- (3) 执行事务合伙人委派代表：曹莉平
- (4) 注册资本：50,000 万元人民币
- (5) 统一社会信用代码：91320594MA1MLGX077
- (6) 企业类型：有限合伙企业

(7) 主要经营范围：从事高科技企业非证券股权投资及相关咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(8) 经营期限：2016-05-26 至 2028-12-31

(9) 执行事务合伙人：拉萨经济技术开发区顺创创业投资合伙企业（有限合伙）

(10) 持有顺为科技 5%以上合伙份额的合伙人：杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）、泰康人寿保险有限责任公司、德龙钢铁有限公司。

3、武汉顺赢

(1) 名称：武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）

(2) 注册地：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融后台服务中心基地建设项目二期 2.7 期 B24 栋 1 层 101-1 室

(3) 执行事务合伙人委派代表：曹莉平

(4) 注册资本：94,025 万元人民币

(5) 统一社会信用代码：91420100MA4KYD6NXH

(6) 企业类型：有限合伙企业

(7) 主要经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(8) 经营期限：2018-04-25 至 无固定期限

(9) 执行事务合伙人：武汉顺承股权投资合伙企业（有限合伙）

(10) 持有武汉顺赢 5%以上合伙份额的合伙人：武汉顺科股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）、上海科创中心一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津顺远股权投资合伙企业（有限合伙）。

4、武汉顺宏

(1) 名称：武汉顺宏股权投资合伙企业（有限合伙）

(2) 注册地：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融后台服务中心基

地建设项目二期 2.7 期 B24 栋 1 层 101-5 室

(3) 执行事务合伙人委派代表：曹莉平

(4) 注册资本：50,000 万元人民币

(5) 统一社会信用代码：91420100MA4KYD7913

(6) 企业类型：有限合伙企业

(7) 主要经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(8) 经营期限：2018-04-25 至 无固定期限

(9) 执行事务合伙人：武汉顺承股权投资合伙企业（有限合伙）

(10) 持有武汉顺宏 5%以上合伙份额的合伙人：嘉兴顺创投资合伙企业（有限合伙）、泰康人寿保险有限责任公司。

二、信息披露义务人董事、主要负责人基本情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人主要负责人的基本情况如下表所示：

杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
曹莉平	女	执行事务合伙人委派代表	中国	中国	否

苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业（有限合伙）：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
曹莉平	女	执行事务合伙人委派代表	中国	中国	否

武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
曹莉平	女	执行事务合伙人委派代表	中国	中国	否

武汉顺宏股权投资合伙企业（有限合伙）：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
曹莉平	女	执行事务合伙人委派代表	中国	中国	否

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

四、信息披露义务人之间的关系

信息披露义务人杭州顺赢、顺为科技、武汉顺赢、武汉顺宏为一致行动关系。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动为信息披露义务人股份因通过上海证券交易所询价转让、集中竞价、大宗交易方式，以及上市公司2023年限制性股票激励计划导致其股份被动稀释的权益变动。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的增减持计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内没有增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。

根据上市公司于2024年10月9日披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-051）信息披露义务人计划在自上述公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价、大宗交易的方式减持上市公司股份合计不超过17,018,309股，合计减持比例不超过上市公司总股本的4%。截至本报告书签署之日，上述减持计划仍在减持期间内。除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人在未来12个月内将根据证券市场整体状况及自身资金需求决定是否减少在上市公司中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

本次权益变动为信息披露义务人股份因通过上海证券交易所询价转让、集中竞价、大宗交易方式，以及上市公司2023年限制性股票激励计划导致其股份被动稀释的权益变动。

信息披露义务人非上市公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致上市公司控股股东发生变化，亦不会导致上市公司控制权发生变化。

二、信息披露义务人拥有权益的具体情况

信息披露义务人	股份性质	本次变动前		本次变动后	
		股数 (股)	占总股本 比例 (%)	股数 (股)	占总股本 比例 (%)
杭州顺赢股权投资 合伙企业（有限合 伙）	合计持有股份	20,181,390	4.7650	13,861,567	3.2580
	其中：无限售 条件流通股	20,181,390	4.7650	13,861,567	3.2580
苏州工业园区顺为 科技股权投资合伙 企业（有限合伙）	合计持有股份	8,184,628	1.9325	5,618,915	1.3207
	其中：无限售 条件流通股	8,184,628	1.9325	5,618,915	1.3207
武汉顺赢股权投资 合伙企业（有限合 伙）	合计持有股份	2,232,082	0.5270	1,597,287	0.3754
	其中：无限售 条件流通股	2,232,082	0.5270	1,597,287	0.3754
武汉顺宏股权投资 合伙企业（有限合 伙）	合计持有股份	245,743	0.0580	195,024	0.0458
	其中：无限售 条件流通股	245,743	0.0580	195,024	0.0458
合计		30,843,843	7.2826	21,272,793	4.9999

本次权益变动前，上市公司总股本为 423,530,000。

本次权益变动后，上市公司总股本为 425,457,743。

三、本次权益变动的主要情况

1、本次权益变动中，信息披露义务人于2024年04月15日至2024年04月15日间，因股份通过上海证券交易所询价转让导致其权益变动。本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股票28,726,193股，占上市公司股份总额的6.7825%。具体变动情况如下：

信息披露义务人	变动时间	变动方式	变动数量	股份种类	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	2024/04/15	询价转让	1,385,597	人民币普通股	18,795,793	4.4379
苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业（有限合伙）	2024/04/15	询价转让	561,933	人民币普通股	7,622,695	1.7998
武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	2024/04/15	询价转让	153,248	人民币普通股	2,078,834	0.4908
武汉顺宏股权投资合伙企业（有限合伙）	2024/04/15	询价转让	16,872	人民币普通股	228,871	0.0540
合计					28,726,193	6.7825

注：上表数据若存在尾差均为四舍五入计算所致。

2、本次权益变动中，信息披露义务人于2024年09月26日间，因上市公司2023年限制性股票激励计划导致其股份被动稀释，造成权益变动。本次变动前上市公司股本总数为：423,530,000股，变动后上市公司股本总数为：425,457,743股。本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股票28,726,193股，占上市公司股份总额的6.7518%。具体变动情况如下：

信息披露义务人	变动时间	变动方式	变动数量	股份种类	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
杭州顺赢股权投资合伙企业(有限合伙)	2024/09/26	被动稀释	0	人民币普通股	18,795,793	4.4178
苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业(有限合伙)	2024/09/26	被动稀释	0	人民币普通股	7,622,695	1.7916
武汉顺赢股权投资合伙企业(有限合伙)	2024/09/26	被动稀释	0	人民币普通股	2,078,834	0.4886
武汉顺宏股权投资合伙企业(有限合伙)	2024/09/26	被动稀释	0	人民币普通股	228,871	0.0538
合计					28,726,193	6.7518

3、本次权益变动中，信息披露义务人于2024年10月31日至2024年12月11日间，因股份通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易方式导致其权益变动。本次权

益变动后信息披露义务人合计持有上市公司股票21,272,793股，占上市公司股份总额的4.9999%。具体变动情况如下：

信息披露义务人	变动时间	变动方式	变动数量	股份种类	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	2024/11/28 ~2024/12/11	大宗交易	2,153,400	人民币普通股	13,861,567	3.2580
	2024/10/31~ 2024/11/22	竞价交易	2,780,826	人民币普通股		
苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业（有限合伙）	2024/11/28 ~2024/12/11	大宗交易	876,000	人民币普通股	5,618,915	1.3207
	2024/10/31~ 2024/11/22	竞价交易	1,127,780	人民币普通股		
武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	2024/11/28 ~2024/12/10	大宗交易	174,000	人民币普通股	1,597,287	0.3754
	2024/10/31~ 2024/11/22	竞价交易	307,547	人民币普通股		
武汉顺宏股权投资合伙企业（有限合伙）	2024/10/31~ 2024/11/22	竞价交易	33,847	人民币普通股	195,024	0.0458
合计					21,272,793	4.9999

四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署的前六个月内，除上述所述情况外，信息披露义务人没有通过证券交易所系统买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，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，不存在根据适用法律以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明：

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：

杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）



苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业（有限合伙）



武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）



武汉顺宏股权投资合伙企业（有限合伙）



签署日期： 2024 年 12 月 11 日

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的法人营业执照；
- (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) 信息披露义务人所签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

本报告书及备查文件置备于上海南芯半导体科技股份有限公司，以供投资者查询。

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	杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉顺宏股权投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	杭州顺赢：浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 958 号 1 幢 201-05 室； 顺为科技：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 221 室； 武汉顺赢：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融后台服务中心基地建设项目二期 2.7 期 B24 栋 1 层 101-1 室； 武汉顺宏：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融后台服务中心基地建设项目二期 2.7 期 B24 栋 1 层 101—5 室。
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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <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 <input checked="" type="checkbox"/> （请注明） <u>询价转让、被动稀释、大宗交易</u>		

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>人民币普通股</u> 持股数量： <u>30,843,843 股</u> 持股比例： <u>7.2826%</u> 本次权益变动前，上市公司总股本为 423,530,000 股。
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份变动数量及变动比例	股票种类： <u>人民币普通股</u> 变动数量： <u>9,571,050 股</u> 变动比例： <u>2.2827%</u> 变动后持股数量： <u>21,272,793 股</u> 变动后持股比例： <u>4.9999%</u> 本次权益变动后，上市公司总股本为 425,457,743 股。
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2024.04.15-2024.12.11</u> 方式： <u>询价转让、股份被动稀释、集中竞价交易、大宗交易减持</u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

(以下无正文)

