

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

## 上海晟矽微电子股份有限公司

### 关于股权代持情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月经全国股份转让系统公司同意，股票在全国股份转让系统公开转让。因公司在2015年~2020年存在股权代持情况未及时披露，公司对相关情况补充公告如下：

#### 一、股份代持的基本情况

（1）公司为了吸引和留住人才，充分调动员工积极性，增强公司竞争力，公司于2015年~2020年通过股东陆健、张文荣、上海谋胜投资管理有限公司（以下简称“谋胜”）和上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“魔芯”）出让部分股权的方式对员工进行股权激励，但因陆健、张文荣前期股权处于限售无法实际转让，员工所获得的激励股份部分由张文荣、魔芯代为持有，部分由陆健通过谋胜和魔芯间接代为持有。

（2）2015年4月至2020年12月，存在因股权转让或二级市场购买股份等原因产生的代持情况，由陆健、胡璨通过魔芯代杨鑫雷、卢颖、江燕、姜帅杰、肖晓霞、黄光丽、郭凌、张贵范、白焰、马志

强、丁楠楠、印杰等12人持有，由张文荣代谋胜持有。

## 二、股份代持解除情况

代持人	代持方式	代持形成时间	被代持人	代持数量 (按转增股本 后列示)	是否解除
陆健	通过谋胜间接持有	2020年10月	杨骏	50,000	已解除
		2020年10月	于宏新	200,000	已解除
		2020年10月	丁楠楠	50,000	已解除
		2020年11月	沈良	50,000	已解除
		2020年11月	金志俊	50,000	已解除
		2020年11月	王志萍	50,000	已解除
陆健	通过魔芯间接持有	2016年12月	杨鑫雷	50,000	已解除
		2017年4月	胡璨	150,000	已解除代持协议，尚需办理工商变更
		2017年4月	卢颖	185,200	已解除
		2017年6月	江燕	57,971	已解除
		2017年6月	姜帅杰	57,971	已解除
		2018年9月~2020年5月	包旭鹤	266,666	已解除代持关系，尚需办理工商变更
		2019年10月	印杰	150,000	已解除
		2019年11月	曹如意	100,000	已解除
		2020年12月	肖晓霞	55,000	已解除
		2020年12月	黄光丽	95,000	已解除
		2020年12月	郭凌	100,000	已解除

		2020年12月	张贵范	300,000	已解除
		2020年3月	宋美香	50,000	已解除
		2020年3月	唐东健	50,000	已解除
		2020年3月	白焰	300,000	已解除
		2020年3月	马志强	150,000	已解除
胡璨	通过魔芯间接持有	2019年6月	丁楠楠	7,094	丁楠楠已转给陆健，尚需办理工商变更
		2019年6月	印杰	3,547	印杰已转给陆健，尚需办理工商变更
魔芯合伙	-	2017年3月	宋美香	2,859	宋美香已转给陆健，尚需办理工商变更
		2017年3月~2019年4月	孙建刚	51,454	已解除代持协议，尚需办理工商变更
		2017年3月~2019年4月	胡璨	42,537	已解除代持协议，尚需办理工商变更
		2017年3月~2019年4月	莫光锋	51,454	已解除代持协议，尚需办理工商变更
		2017年3月	梁东	17,151	已解除代持协议，尚需办理工商变更
		2017年3月	江燕	2,859	江燕已转给陆健，尚需办理工商变更
		2017年3月	潘文健	2,859	潘文香已转给陆健，尚需办理工商变更
		2017年6月~2018年9月	王秉杰	48,800	王秉杰已转给陆健，尚需办理工商变更
		2017年12月~2018年12月	丁铨君	18,000	丁铨君已转给李霄，尚需办理工商变更
		2017年12月~2018年12月	沈良	5,400	沈良已转给陆健，尚需办理工商变更
		2018年9月	陈文丽	10,800	陈文丽已转给陆健，尚需办理工商变更
张文荣	-	2015年4月	谋胜投资	308,725	待通过转让解除
		2017年3月~2019年4月	丁铨君	57,727	已解除

	2017年12月 ~2018年12 月	沈良	9,600	已解除
	2017年3月 ~2019年4月	李霄	85,757	已解除
	2017年3月	杨丽	17,151	已解除
	2017年3月	党朝	8,576	已解除
	2017年3月 ~2019年4月	曹如意	8,576	已解除
	2017年3月 ~2019年4月	张广振	17,151	已解除
	2017年3月	蔡杰杰	11,434	已解除
	2017年3月 ~2019年4月	钱跃军	85,757	已解除
	2017年3月	刘栋	11,434	已解除
	2017年3月 ~2019年4月	印杰	8,576	已解除
	2017年3月 ~2019年4月	田庆兵	34,303	已解除
	2017年9月 ~2018年9月	王秉杰	51,200	已解除
	2018年4月	江燕	2,859	已解除
	2018年4月 ~2019年4月	宋美香	5,717	已解除
	2018年4月	潘文健	2,859	已解除
	2018年9月	陈文丽	19,200	已解除

注：上述部分股权数量是根据公司2015年实施权益分派调整后的数据来计算的。

### 三、上述事项未能充分披露的原因和对公司的影响

上述股权代持事项未充分披露，主要原因如下：由于认识上的不足，导致陆健、张文荣、谋胜、魔芯及相关人员未向主办券商、

律师等中介机构告知相关情况。公司在主办券商的督促下已对涉事人员进行了严肃的批评教育，要求相关人员限时完成股权代持整改并认真学习及严格遵守相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则。

截至 2022年4月11日，上述股权代持大部分已清理完毕，还有部分待处理的正在办理中，因疫情影响可能周期比较长，拟最晚于2022年12月31日前整改完成。上述事项不会对公司目前及未来的生产经营产生重大不利影响，亦不存在任何的股权纠纷。

#### 四、改进措施

公司对于上述补充公告给投资者带来的不便深表歉意。今后公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员将加强对《公司法》《证券法》以及相关法律法规的学习，杜绝类似错误再次发生，保证公司信息披露的准确性、完整性和及时性。

特此公告。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2022年4月12日