

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 权益变动报告书

本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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。

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 法人

公司名称	上海谋胜投资管理有限公司
法定代表人	陆健
成立日期	2012年12月21日
注册资本	2,219,115元
住所	中国（上海）自由贸易试验区春晓路439号2幢401室
邮编	200137
所属行业	投资咨询
主要业务	投资管理，实业投资，投资咨询。【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】
统一社会信用代码	913101150593585844
信息披露义务人控股股东名称	陆健
信息披露义务人实际控制人名称	陆健
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

## (二) 合伙企业

企业名称	宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
信息披露义务人实际控制人名称	陆健
设立日期	2023年5月10日
实缴出资	22,600,000元

住所	浙江省宁波市江北区工业园区经十路1号 (7)幢102室托管 0476 (商务托管)
邮编	315000
所属行业	企业管理咨询
主要业务	一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
统一社会信用代码	91330205MACHLTH22F
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

企业名称	上海晟峻成企业管理合伙企业（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
信息披露义务人实际控制人名称	陆健
设立日期	2023年11月27日
实缴出资	5,006,400元
住所	上海市嘉定区安亭镇嘉松北路6988号1幢1层108室J
邮编	201800
所属行业	企业管理咨询
主要业务	一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
统一社会信用代码	91310114MAD5YRWC6M
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否

实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

企业名称	上海晟利复企业管理合伙企业（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
信息披露义务人实际控制人名称	陆健
设立日期	2023年11月27日
实缴出资	2,800,300元
住所	上海市嘉定区安亭镇嘉松北路6988号1幢1层108室J
邮编	201800
所属行业	企业管理咨询
主要业务	一般项目：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
统一社会信用代码	91310114MAD68MEE3A
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否

权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

企业名称	上海魔芯投资合伙企业 (有限合伙)
合伙类型	有限合伙
信息披露义务人实际控制人名称	陆健
设立日期	2015年4月20日
实缴出资	5,311,000元
住所	中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层301-599室
邮编	200137
所属行业	咨询
主要业务	实业投资,投资管理,投资咨询。【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】
统一社会信用代码	91310115332592612P

权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

## (三) 自然人填写

姓名	陆健	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	是	美国
最近五年内的工作单位及职务	上海晟矽微电子股份有限公司董事长兼总经理	
现任职单位主要业务	高抗干扰、高可靠性的通用型及专用型 8 位和 32 位微控制器产品的设计与销售	
现任职单位注册地	中国（上海）自由贸易试验区春晓路 439 号 2 号楼 2-3 楼	

与现任职单位存在产权关系情况	有	本次交易变动前直接持有公司13.07%的股权
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东		是
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东		是
权益变动前是否为挂牌公司控股股东		是
权益变动后是否为挂牌公司控股股东		是
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人		是
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人		是
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员		是
是否为失信联合惩戒对象		否

## (四) 信息披露义务人为多人情形的还应填写

各信息披露义务人之间的相互关系		
股权关系	有	<p>陆健先生持有上海谋胜投资管理有限公司 45.11% 的股权；</p> <p>陆健先生持有宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）23.23% 的股权；</p> <p>陆健先生持有上海晟峻成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）0.13% 的股权；</p> <p>陆健先生持有上海晟利复企业管理咨询合伙企业（有限合伙）0.01% 的股权；</p> <p>陆健先生持有上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）17.02% 的股权。</p>



资产关系	无	无
业务关系	无	无
高级管理人员 关系	无	无

(五) 信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

1、一致行动主体包括：陆健先生、上海谋胜投资管理有限公司、上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）、宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟峻成企业管理合伙企业（有限合伙）、上海晟利复企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

签订协议  亲属关系  其他

陆健先生持有上海谋胜投资管理有限公司 45.11%的股权，并担任其法人及执行董事；

陆健先生持有上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）17.02%的股权并担任执行事务合伙人；

宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系公司为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陆健先生持有 23.23%的股权并担任其执行事务合伙人，能够对其进行控制；

上海晟峻成企业管理合伙企业（有限合伙）系公司为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，公司控股股东、实际控制人、董事长

兼总经理陆健先生持有 0.13%的股权并担任其执行事务合伙人，能够对其进行控制；

上海晟利复企业管理合伙企业（有限合伙）系公司为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陆健先生持有 0.01%的股权并担任其执行事务合伙人，能够对其进行控制。

综上所述，陆健、上海谋胜投资管理有限公司、上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）、宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟峻成企业管理合伙企业（有限合伙）、上海晟利复企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。

## 二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	陆健、上海谋胜投资管理有限公司、上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）、宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟峻成企业管理合伙企业（有限合伙）、上海晟利复企业管理合伙企业（有限合伙）	
股份名称	上海晟矽微电子股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	2024年6月7日	
	合计拥有权益	直接持股 13,621,348 股，占比 13.07%
		间接持股 0 股，占比 0.00%

拥有权益的股份数量及比例（权益变动前）	27,940,942股，占比26.81%	一致行动或其他方式拥有权益 14,319,594股，占比 13.74%
所持股份性质（权益变动前）		无限售条件流通股 16,229,017 股，占比 15.57%
		有限售条件流通股 11,711,925 股，占比 11.24%
拥有权益的股份数量及比例（权益变动后）	合计拥有权益 36,627,044 股，占比 32.16%	直接持股 13,621,348 股，占比 11.96%
		间接持股 0 股，占比 0.00%
		一致行动拥有权益 23,005,696 股，占比 20.20%
所持股份性质（权益变动后）		无限售条件流通股 16,229,017 股，占比 14.25%
		有限售条件流通股 20,398,027 股，占比 17.91%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间（法人或其他经济组织填写）	无	不适用

### 三、权益变动具体方式及目的

#### （一）权益变动具体方式

<b>权益（拟） 变动方式 （可多选）</b>	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过做市交易 <input type="checkbox"/> 通过大宗交易 <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式 <input type="checkbox"/> 其他
	<p>宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟峻成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟利复企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为公司 2023 年定向发行股票新增股东，认购完成后直接持有公司股份 8,686,102 股，占比 7.63%。发行完成后，公司实际控制人的一致行动人由陆健、上海谋胜投资管理有限公司、上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）变更为陆健、上海谋胜投资管理有限公司、上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）、宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟峻成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟利复企业管理咨询合伙企业（有限合伙），一致行动人持股比例由 26.81%变更为 32.16%。</p>

## （二）权益变动目的

宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟峻成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟利复企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系公司为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，通过认购本次发行的股份，有利于吸引和留住优秀人才，调动员工积极性，优化公司财务结构，补充流动资金，增强公司盈利能力和竞争力，进一步提升公司综合实力和抗风险能力。

#### 四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	陆健、上海谋胜投资管理有限公司、上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）、宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟峻成企业管理合伙企业（有限合伙）、上海晟利复企业管理合伙企业（有限合伙）
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

#### 五、所涉协议的主要内容

协议内容见公司于 2024 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2023-107）“五、本次发行相关协议的内容摘要”。

#### 六、其他重大事项

（一）权益变动前后公司第一大股东未发生变动，控股股东未发生变动，实际控制人未发生变动。

（二）其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披

露人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 七、备查文件目录

1. 陆健先生的身份证复印件；
2. 上海谋胜投资管理有限公司、上海魔芯投资合伙企业(有限合伙)、宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟峻成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和上海晟利复企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的营业执照；
3. 股票定向发行情况报告书等相关文件。

信息披露义务人：陆健、上海谋胜投资管理有限公司、上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）、宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟峻成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟利复企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

2024年6月4日