

思源电气股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：思源电气股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：思源电气

股票代码：002028

信息披露义务人：上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市嘉定区沪宜公路3638号2幢J952室

通讯地址：上海市浦东新区松涛路506号1号楼

邮政编码：201203

股份变动性质：增加

签署日期：二〇一七年八月

信息披露义务人声明

- 一、信息披露义务人是依据《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、法规等规定编写本权益变动报告书。
- 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》、《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，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在思源电气中拥有权益的变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书刊登披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在思源电气中拥有权益的股份。
- 四、本次信息披露的原因是上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）在深圳证券交易所集中交易方式购买思源电气股份有限公司股份38,010,402股。
- 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授权其他人提供在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人基本情况	5
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况	5
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况	5
第三节 本次权益变动目的及决策	6
一、本次权益变动目的	6
二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持思源股份或处置其已拥有权益的计划...	6
第四节 信息披露义务人持股变动情况	7
一、股份变动的方式	7
二、信息披露义务人持股情况	7
三、本次权益变动情况	7
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况	8
一、信息披露义务人买卖思源股票的情况	8
第六节 其他重大事项	9
第七节信息披露义务人声明.....	10
第八节 备查文件.....	11
报告签字页.....	12
附表：简式权益变动报告书	13

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：

信息披露义务人、上海承芯	指	上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）
上市公司、思源电气	指	思源电气股份有限公司，股票代码：002028
本次权益变动	指	上海承芯通过交易所集中交易购买思源38,010,402股A股股票的权益变动行为
本报告书	指	思源电气股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

企业名称：上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市嘉定区沪宜公路3638号2幢J952室

执行事务合伙人委派代表：朱慧

认缴出资额：1,500,015,000.00元

成立时间：2017年1月13日

统一社会信用代码：91310114MA1GTU8A6K

企业类型：有限合伙企业

经营范围：企业管理，企业管理咨询。【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】

通讯地址：上海市浦东新区松涛路506号1号楼

邮政编码：201203

联系电话：021-58206180

传真：021-68816012

各合伙人认缴出资情况

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	上海承芯集成电路有限公司	1.5	0.001%	现金
2	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	150,000.00	99.999%	现金
合计		150,001.50	100.00%	

二、信息披露义务人的主要负责人情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	武平	实际控制人	男	中国	上海	否
2	潘建岳	实际控制人	男	中国	北京	否
3	Bernard Anthony Xavier	实际控制人	男	美国	美国	否

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日，上海承芯未在境内、境外拥有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。

第三节 本次权益变动目的及决策

一、本次权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动主要是因为对上市公司未来发展前景的看好。

信息披露义务人本次权益变动目的未与现行法律法规要求相违背，符合我国证券市场的监管原则和发展趋势。

二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持思源电气或处置其已拥有权益的计划

在未来十二个月内，信息披露义务人未来不排除进一步增持上市公司股份的可能性。

第四节 信息披露义务人持股变动情况

一、股份变动的方式

上海承芯通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持思源电气股份。

二、信息披露义务人持股变动情况

本次权益变动前，上海承芯未持有思源电气的股份。

本次权益变动后，上海承芯持有思源电气股份共计38,010,402股，占思源电气当时总股本的5.0%。

三、本次权益变动情况

截至2017年7月31日，上海承芯在通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易买入思源电气38,010,402股，占思源现在总股本的5.0%。

第五节 前六个月买卖上市公司交易股份的情况

一、信息披露义务人买卖思源电气股票的情况

在本报告书签署之日前6个月内，上海承芯分别于2017年2月、2017年3月、2017年4月、2017年5月和2017年7月通过交易所买入思源电气股票，具体情况如下：

日期	买卖方向	价格区间（元/股）	成交数量（股）
2017年2月	买入	13.4-14.68	23,465,473
2017年3月	买入	14.58-15.184	2,337,522
2017年4月	买入	17.15-17.476	2,195,000
2017年5月	买入	16.31-17.045	2,999,926
2017年6月	-	-	-
2017年7月	买入	15.55-16.30	2,664,139

除前述情况之外，上海承芯不存在以其他方式买卖思源电气股票的情形。

第六节 其他重大事项

上海承芯持有的股票中, 14,024,192股已质押给券商, 用于股票质押式回购交易。

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。

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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、完整性承担个别和连带的法律责任。

第八节 备查文件

- (一) 上海承芯工商营业执照；
- (二) 上海承芯董事及其主要负责人的名单及其身份证明；
- (三) 中国证监会及交易所要求的其他材料。

(此页无正文，为《思源电气股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人：上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（委派代表）：朱慧

日期：2017年8月1日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	思源电气股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	思源电气	股票代码	002028
信息披露义务人名称	上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	上海市
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 减少 ☐ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）		通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ （请注明）	
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		持股数量：0 持股比例：0.00%	
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例		变动数量：增加38,010,402股 变动比例：增加5.0% 持股数量：38,010,402 持股比例：5.0%	
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持		是 ☒ 否 ☐ 截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人未来将根据证券市场整体状况并结合发行人的运营和发展状况及其股票价格等情况，不排除有增持的可能	
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 ☒ 否 ☐	

信息披露义务人：上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）

日期：2017 年 8 月 1 日