

湖南国科微电子股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人合计权益

变动超过5%的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动的原因系湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“国科微”或“公司”）实施限制性股票激励计划授予登记及回购注销、实施资本公积金转增股本、实施向特定对象发行股票导致公司股本发生变化，以及一致行动人长沙芯途投资管理有限公司（以下简称“芯途投资”）参与转融通证券出借业务，并根据自身资金需求自主决定，按减持计划进行减持所致，未触及要约收购。

本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人向平先生及其一致行动人芯途投资合计持有的公司股份比例由2017年7月12日首发上市时的38.50%下降至30.02%，持股比例减少8.48%。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的具体情况

（一）本次权益变动前的持股情况

2017年7月12日，国科微在深圳证券交易所创业板上市，上市后国科微总股本为111,764,668股，其中控股股东、实际控制人向平先生直接持有公司5,074,200股，持股比例为4.54%；通过其100%控股的湖南国科控股有限公司（以下简称“国科控股”）间接持有公司24,492,300股，持股比例为21.91%；芯途投资持有公司13,466,025股，持股比例为12.05%，合计持有公司43,032,525股，持股比例为38.50%。

（二）本次权益变动的基本情况

1、2019年5月21日，公司2019年限制性股票激励计划完成首次授予登记工作，总股本增加至112,935,668股。本次限制性股票授予登记完成后，向平、国

科控股及芯途投资持有公司股份数量不变，占当时公司总股本的比例被动下降至38.10%。

2、2019年6月20日，公司2018年年度权益分派实施完毕，以公司现有总股本112,935,668股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.937787股，总股本增至179,994,462股。本次权益分派实施完毕后，向平持有公司股份数量增加至8,087,152股，国科控股持有公司股份数量增加至39,035,306股，芯途投资持有公司股份数量增加至21,461,864股，持股比例不变，占当时公司总股本的比例仍为38.10%。

3、2020年2月10日，公司完成2019年限制性股票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的19,922股（资本公积金转增后）限制性股票的回购注销工作，总股本减少至179,974,540股。本次限制性股票回购注销完成后，向平、国科控股及芯途投资持有公司股份数量不变，占当时公司总股本的比例被动上升至38.11%。

4、2020年2月19日，公司2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票完成授予登记工作，总股本增加至180,423,140股。本次限制性股票授予登记完成后，向平、国科控股及芯途投资持有公司股份数量不变，占当时公司总股本的比例被动下降至38.01%。

5、2020年8月10日，公司完成2019年限制性股票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的105,498股（资本公积金转增后）限制性股票的回购注销工作，总股本减少至180,317,642股。本次限制性股票回购注销完成后，向平、国科控股及芯途投资持有公司股份数量不变，占当时公司总股本的比例被动上升至38.04%。

6、2021年6月29日至2021年7月6日，芯途投资通过集中竞价合计减持股份1,800,000股。本次权益变动后，向平、国科控股持有公司股份数量不变，芯途投资持有公司的股份数量减少至19,661,864股，占当时公司总股本的比例减少至37.04%。

7、2021年9月17日，公司完成2019年限制性股票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的210,541股（资本公积金转增后）限制性股票的回购注销工作，总股本减少至180,107,101股。本次限制性股票回购注销完成后，向平、国科控

股及芯途投资持有公司股份数量不变，占当时公司总股本的比例被动上升至37.08%。

8、2021年11月2日，芯途投资通过大宗交易合计减持股份170,000股。本次权益变动后，向平、国科控股持有公司股份数量不变，芯途投资持有公司的股份数量减少至19,491,864股，占当时公司总股本的比例减少至36.99%。

9、2021年12月17日，公司2021年限制性股票激励计划完成首次授予登记工作，总股本增加至182,121,301股。本次限制性股票授予登记完成后，向平持有公司股份数量增加至8,268,952股，国科控股及芯途投资持有公司股份数量不变，占当时公司总股本的比例下降至36.67%。

10、2022年8月18日，公司完成2021年限制性股票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的64,007股限制性股票的回购注销工作，总股本减少至182,057,294股。本次限制性股票回购注销完成后，向平、国科控股及芯途投资持有公司股份数量不变，占当时公司总股本的比例被动上升至36.69%。

11、2022年11月28日至2022年12月12日，芯途投资参与转融通证券出借业务，通过中国证券金融股份有限公司借出公司股份1,554,900股。

12、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2160号），湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票35,258,918股，总股本增加至217,316,212股。本次向特定对象发行完成后，向平、国科控股及芯途投资持有公司股份数量不变，占当时公司总股本的比例被动下降至30.02%。

综上，本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人向平先生及其一致行动人芯途投资合计持有公司股份比例由2017年7月12日首发上市时的38.50%下降至30.02%，持股比例减少8.48%。

二、股东权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数 (股)	占公司首发上市 时总股本比例 (%)	股数 (股)	占新增股份上市 后总股本比例 (%)
国科控股	合计持有股份	24,492,300	21.91%	39,035,306	17.96%
	其中：有限售条件股份	24,492,300	21.91%	-	-

	无限售条件股份	-	-	39,035,306	17.96%
芯途投资	合计持有股份	13,466,025	12.05%	17,936,964	8.25%
	其中：有限售条件股份	13,466,025	12.05%	-	-
	无限售条件股份	-	-	17,936,964	8.25%
向平	合计持有股份	5,074,200	4.54%	8,268,952	3.81%
	其中：有限售条件股份	5,074,200	4.54%	6,201,714	2.85%
	无限售条件股份	-	-	2,067,238	0.95%
合计持有股份		43,032,525	38.50%	65,241,222	30.02%
其中：有限售条件股份		43,032,525	38.50%	6,201,714	2.85%
无限售条件股份		-	-	59,039,508	27.17%

注：以上相关数据合计数与分项数值之和尾数不符系由四舍五入造成。

三、所涉及后续事项

- 1、本次权益变动不触及要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。
- 3、根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次权益变动涉及披露《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司本公告日在指定信息披露媒体披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2022年12月15日