

证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：锦州神工半导体股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：神工股份

股票代码：688233

信息披露义务人：北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表：柳郁

住所或通讯地址：北京市东城区雍和航星园 8 号楼

股份变动性质：减少股份（大宗交易减持）

签署日期：2021 年 6 月 30 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《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编写。

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合伙协议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，本报告书已全面披露了信息披露义务人在锦州神工半导体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在锦州神工半导体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书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人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、完整性承担法律责任。

目录

信息披露义务人声明.....	2
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 权益变动的目的.....	5
第四节 权益变动方式.....	6
第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况.....	7
第六节 其他重大事项.....	9
第七节 备查文件.....	9
附表 简式权益变动报告书.....	12

第一节 释义

本权益变动报告书中，除非另有所指，以下简称在本报告书中具有以下含义：

神工股份、上市公司、公司	指	锦州神工半导体股份有限公司
信息披露义务人/航天科工创投	指	北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）
本报告、本报告书	指	锦州神工半导体股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）减持公司股份的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人

截至本报告书出具之日，信息披露义务人的基本情况如下：

企业名称	北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）		
企业类型	有限合伙		
注册地址	北京市海淀区安宁庄西路9号院2号楼1层01-16号		
成立日期	2012年12月20日		
经营期限	2012年12月20日至2021年12月19日		
注册资本	人民币6亿元		
执行事务合伙人委派代表	柳郁		
统一社会信用代码	91110000059254355Y		
股东结构	合伙人姓名	实缴出资额	出资比例
	中国航天科工集团有限公司	50,000,000	8.33%
	航天科工资产管理有限公司	100,000,000	16.67%
	航天科工创业投资有限责任公司	50,000,000	8.33%
	中关村发展集团股份有限公司	100,000,000	16.67%

	国信弘盛私募基金管理有限公司 150,000,000 25.00%
	航天江南集团有限公司 45,000,000 7.50%
	中关村科技园区海淀园创业服务中心 100,000,000 16.67%
	航天科工投资基金管理（北京）有限公司 5,000,000 0.83%
通讯地址	北京市东城区雍和航星园 8 号楼
经营范围	非证券业务的投资、投资管理、咨询

二、信息披露义务人主要负责人基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家和地区的永久居留权
柳郁	执行事务合伙人委派代表	男	中国	北京	否

三、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5% 以上发行在外的股份的情况

无

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动的原因是信息披露义务人因基金产品存续期即将届满减持公司股份。

二、未来十二个月内持股计划

锦州神工半导体股份有限公司于 2021 年 2 月 8 日披露了《关于公司股东拟减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2021-002）：锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）（以下简称“航天科工创投”）通知，因航天科工创投基

金产品存续期即将届满，已经进入清算阶段，存在资金回收需求，航天科工创投基金拟在 2021 年 2 月 22 日锁定期届满之日后的 6 个月内 通过大宗交易方式减持不超过 1,920 万股公司股份，占公司总股本的 12.00%，且任意连续 30 日内减持总数不超过公司股份总数的 2.00%。本次减持，航天科工创投将不通过集合竞价方式进行。

除上述减持计划外，信息披露义务人在未来 12 个月内尚未有明确的减持公司股份的计划，不排除在本次权益变动完成后的 12 个月内，继续减持公司股份。若有计划或发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、 信息披露义务人持有上市公司权益的情况

本次权益变动前，信息披露义务人航天科工创投持有公司股份 35,141,705 股，占公司总股本的 21.96%，其中无限售条件的流通股 35,141,705 股。本次权益变动完成后，航天科工创投持有公司股份 26,441,705 股，占公司总股本的 16.52%。

二、 本次权益变动的基本情况

航天科工创投于 2021 年 2 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日通过【大宗交易】方式累计减持公司无限售条件流通股【8,700,000】股，占公司总股本的【5.44】%。

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数（股）	减持比例
航天科工创投	大宗交易	2021年2月24日至2021年6月30日	8,700,000	5.44%

上述减持前后，航天科工创投持有公司股份变化情况详见下表：

股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
持有股份	35,141,705	21.96%	26,441,705	16.52%
其中：无限售条件股份	35,141,705	21.96%	26,441,705	16.52%
有限售条件股份	0	0	0	0

三、 信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人航天科工创投持有的公司股份不存在任何其他权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结情况。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的权益变动情况外，自本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买入上市公司股票的情况，存在以下卖出上市公司股票的情况：

减持方式	减持时间	股份种类	减持价格区间（元）	减持股数（万股）	减持比例
大宗交易	2021 年 2 月 24 日	人民币普通股 A 股	38.00	30	0.1875%
大宗交易	2021 年 4 月 16 日	人民币普通股 A 股	36.87	30	0.1875%
大宗交易	2021 年 4 月 19 日	人民币普通股 A 股	38.01	40	0.2500%
大宗交易	2021 年 4 月 20 日	人民币普通股 A 股	37.64	40	0.2500%
大宗交易	2021 年 4 月 21 日	人民币普通股 A 股	39.46	70	0.4375%
大宗交易	2021 年 4 月 22 日	人民币普通股 A 股	37.25	40	0.2500%
大宗交易	2021 年 4 月 23 日	人民币普通股 A 股	36.08	20	0.1250%
大宗交易	2021 年 4 月 29 日	人民币普通股 A 股	37.04	30	0.1875%
大宗交易	2021 年 5 月 6 日	人民币普通股 A 股	36.57	20	0.1250%
大宗交易	2021 年 5 月 14 日	人民币普通股 A 股	36.14	30	0.1875%

减持方式	减持时间	股份种类	减持价格区间（元）	减持股数（万股）	减持比例
大宗交易	2021年5月18日	人民币普通股 A 股	37.38	30	0.1875%
大宗交易	2021年5月19日	人民币普通股 A 股	37.04	20	0.1250%
大宗交易	2021年5月20日	人民币普通股 A 股	37.41	20	0.1250%
大宗交易	2021年5月21日	人民币普通股 A 股	36.77	15	0.0938%
大宗交易	2021年5月24日	人民币普通股 A 股	37.42	20	0.1250%
大宗交易	2021年5月25日	人民币普通股 A 股	37.74	20	0.1250%
大宗交易	2021年5月26日	人民币普通股 A 股	37.12	20	0.1250%
大宗交易	2021年5月27日	人民币普通股 A 股	39.35	30	0.1875%
大宗交易	2021年5月28日	人民币普通股 A 股	40.73	30	0.1875%
大宗交易	2021年5月31日	人民币普通股 A 股	45.20	30	0.1875%
大宗交易	2021年6月1日	人民币普通股 A 股	44.91	30	0.1875%
大宗交易	2021年6月2日	人民币普通股 A 股	44.91	5	0.0313%
大宗交易	2021年6月15日	人民币普通股 A 股	47.16	20	0.1250%
大宗交易	2021年6月16日	人民币普通股 A 股	46.74	20	0.1250%
大宗交易	2021年6月17日	人民币普通股 A 股	49.61	10	0.0625%
大宗交易	2021年6月17日	人民币普通股 A 股	49.61	10	0.0625%
大宗交易	2021年6月18日	人民币普	50.47	20	0.1250%

减持方式	减持时间	股份种类	减持价格区间（元）	减持股数（万股）	减持比例
		普通股 A 股			
大宗交易	2021 年 6 月 21 日	人民币普通股 A 股	50.58	20	0.1250%
大宗交易	2021 年 6 月 22 日	人民币普通股 A 股	49.07	20	0.1250%
大宗交易	2021 年 6 月 23 日	人民币普通股 A 股	49.33	20	0.1250%
大宗交易	2021 年 6 月 24 日	人民币普通股 A 股	46.84	20	0.1250%
大宗交易	2021 年 6 月 25 日	人民币普通股 A 股	45.69	20	0.1250%
大宗交易	2021 年 6 月 28 日	人民币普通股 A 股	47.58	20	0.1250%
大宗交易	2021 年 6 月 29 日	人民币普通股 A 股	47.11	20	0.1250%
大宗交易	2021 年 6 月 30 日	人民币普通股 A 股	52.38	30	0.1875%
合计				870	5.4375%

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 备查文件

一、 备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；

3、信息披露义务人签署的本报告书

二、 备查文件置备地点

锦州神工半导体股份有限公司证券办公室

信息披露义务人声明

本单位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：北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表签字：

签署日期：2021年6月30日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	锦州神工半导体股份有限公司	上市公司所在地	锦州
股票简称	神工股份	股票代码	688233
信息披露义务人名称	北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）	信息披露义务人注册地	北京市海淀区安宁庄西路9号院2号楼1层01-16号
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（持股比例被动减少） <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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	有 <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 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"/> （大宗交易）		
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	本次权益变动前，信息披露义务人航天科工创投持有公司股份35,141,705股，占公司总股本的21.96%，其中无限售条件的流通股35,141,705股。		
本次权益变动	本次权益变动完成后，航天科工创投持有公司股份		

后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	【26,441,705】股，占公司总股本的【16.52%】。
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《锦州神工半导体股份有限公司简式权益变动报告书》附表的
签字盖章页）

信息披露义务人：北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金
（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表签字：

签署日期：2021年6月30日