

证券代码：688728

证券简称：格科微

公告编号：2024-022

## 格科微有限公司

### 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东持股的基本情况

截至本公告日，格科微有限公司（以下简称“公司”）股东 Pacven Walden Ventures V, L.P.、Pacven Walden Ventures Parallel V-A, C.V.、Pacven Walden Ventures Parallel V-B, C.V.、Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P.、Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P.（以上合称“华登美元基金”）合计持有公司 126,721,550 股，占公司总股本的 4.87%。

上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，且已于 2022 年 8 月 18 日解除限售并上市流通。

- 减持计划的主要内容

因自身财务需要，华登美元基金拟通过大宗交易的方式减持公司股份，合计减持不超过 200 万股，合计减持比例不超过公司股份总数的 0.08%，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行。

若在上述减持期间，公司有送红股、转增股本、增发新股等股份变动事项，对应的减持股份数量将进行相应的调整。

华登美元基金不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。

一、减持主体的基本情况

| 股东名称   | 股东身份   | 持股数量<br>(股) | 持股比例  | 当前持股股份来源            |
|--------|--------|-------------|-------|---------------------|
| 华登美元基金 | 5%以下股东 | 126,721,550 | 4.87% | IPO前取得：126,721,550股 |

截至2022年9月8日，华登美元基金合计持有公司股份126,721,550股，占公司当时总股本的比例为5.07%。

2023年8月1日，公司披露了《格科微有限公司<员工股份期权计划>上市后第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-041），公司于2023年7月28日办理完成《员工股份期权计划》上市后第一个行权期第一次行权的股份登记手续，新增股份99,904,494股，公司已发行股份总数由2,498,887,173股增加至2,598,791,667股。

2023年11月17日，公司披露了《格科微有限公司<员工股份期权计划>上市后第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-060），公司于2023年11月15日办理完成《员工股份期权计划》上市后第一个行权期第二次行权的股份登记手续，新增股份1,795,000股，公司已发行股份总数由2,598,791,667股增加至2,600,586,667股。

截至本公告披露日，华登美元基金合计持有公司股份126,721,550股，占公司当前总股本的比例为4.87%。

上述减持主体存在一致行动人：

|     | 股东名称   | 持股数量<br>(股) | 持股比例  | 一致行动关系形成原因              |
|-----|--------|-------------|-------|-------------------------|
| 第一组 | 华登美元基金 | 126,721,550 | 4.87% | 华登美元基金的普通合伙人均为华登基金管理公司。 |
|     | 合计     | 126,721,550 | 4.87% | —                       |

股东及其一致行动人最近一次减持股份情况

| 股东名称   | 减持数量<br>(股) | 减持比例   | 减持期间                  | 减持价格区间<br>(元/股) | 前期减持计划<br>披露日期 |
|--------|-------------|--------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 华登美元基金 | 100,000     | 0.004% | 2022/9/8~<br>2022/9/8 | 17.10-17.10     | 不适用            |

2022年9月8日，华登美元基金因工作人员误操作通过集中竞价方式减持公司股份合计100,000股，金额为人民币171.00万元。减持后，华登美元基金合计持有公司股份126,721,550股，占公司当时总股本的比例为5.071%。

上述行为不符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条“大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的15个交易日前向本所报告备案减持计划，并予以公告”的规定。除上述减持情形外，华登美元基金未进行任何其他减持操作。

华登美元基金对上述减持公司股份的行为进行了深刻反省并表示诚挚的歉意，后续将严格按照有关规定实施股份减持计划并履行信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。同时，华登美元基金自愿承诺自本公告披露之日起3个月内（即2022年11月16日至2023年2月15日）不减持其持有的首次公开发行前股份。华登美元基金将加强人员培训，完善交易系统和 workflows，加强内部管理，避免后续再发生类似事件。

具体内容详见公司在上海证券交易所披露的《格科微有限公司关于股东违规减持公司股票并致歉暨自愿承诺特定期间不减持的公告》（公告编号：2022-031）。

二、减持计划的主要内容

| 股东名称   | 计划减持数量<br>(股) | 计划减持比例        | 减持方式                      | 竞价交易<br>减持期间                | 减持合理<br>价格区间 | 拟减持股<br>份来源 | 拟减持<br>原因 |
|--------|---------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|-----------|
| 华登美元基金 | 不超过：          | 不超过：<br>0.08% | 大宗交易减持，不超过：<br>2,000,000股 | 2024/5/27<br>~<br>2024/8/26 | 按市场价格        | IPO前股份      | 股东自身财务需要  |

|  |          |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|
|  | 2,000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 股      |  |  |  |  |  |  |

注：预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

注：减持价格不低于公司发行价 14.38 元/股，若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

注：华登美元基金拟通过大宗交易减持，减持期间为 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日。

(一) 相关股东是否有其他安排 是 否

(二) 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，华登美元基金的承诺具体如下：

1.自公司发行上市之日起12个月内，本单位不转让或者委托他人管理该部分股份，也不得提议由公司回购该部分股份。

2.关于减持意向，本单位承诺如下：

(1) 减持方式：在本单位所持股份限售期届满后，本单位按照相关法律法规及上海证券交易所规则中有关持股5%以上股东的相关要求进行减持。减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式或其他合法的方式等；在本单位所持股份限售期届满后两年内，减持股票数量累计不超过本单位在发行上市前所持有的公司股份总数的100%。

(2) 减持价格：如在限售期届满后两年内，在遵守发行上市其他各项承诺的前提下，本公司拟减持现已持有的公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为

除权除息后的价格。

(3) 本单位将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，并由公司按照届时的监管要求予以公告。

3.法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定以及上海证券交易所业务规则对股份的流通限制或减持届时另有规定的，本单位将严格遵守该等规定。

若本单位违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

华登美元基金于2022年11月自愿作出承诺：自本公告披露之日起3个月内（即2022年11月16日至2023年2月15日）不减持其持有的首次公开发行前股份。具体内容详见公司在上海证券交易所披露的《格科微有限公司关于股东违规减持公司股票并致歉暨自愿承诺特定期间不减持的公告》（公告编号：2022-031）。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

2022年9月8日，华登美元基金因工作人员误操作通过集中竞价方式减持公司股份合计100,000股，金额为人民币171.00万元。减持后，华登美元基金合计持有公司股份126,721,550股，占公司当时总股本的比例为5.071%。

上述行为不符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条“大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的15个交易日前向本所报告备案减持计划，并予以公告”的规定。除上述减持情形外，华登美元基金未进行任何其他减持操作。

华登美元基金对上述减持公司股份的行为进行了深刻反省并表示诚挚的歉意，后续将严格按照有关规定实施股份减持计划并履行信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。同时，华登美元基金自愿承诺自本公告披露之日起3个月内（即2022年11月16日至2023年2月15日）不减持其持有的首次公开发行前股份。华登美元基金将加强人员培训，完善交易系统和工作流程，加强内部管理，避免后续再发生类似事件。

具体内容详见公司在上海证券交易所披露的《格科微有限公司关于股东违规减持公司股票并致歉暨自愿承诺特定期间不减持的公告》（公告编号：2022-031）。

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 是 否

（四）上海证券交易所要求的其他事项  
无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 是 否

四、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

上述减持计划的实施存在一定的不确定性，华登美元基金将根据市场具体情形实施上述计划。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

（三）其他风险提示

本次减持计划符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定，不存在不得减持情形。股东将严格按照法律法规、相关监管及相应承诺的要求实施减持，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2024年5月1日