

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

苏州晶方半导体科技股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称：苏州晶方半导体科技股份有限公司

上市地址：上海证券交易所

上市公司股票简称：晶方科技

股票代码：603005

信息披露义务人：中新苏州工业园区创业投资有限公司

住所：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 楼
2 层 235 室

通讯地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心
19 楼 2 层 235 室

股份变动性质：因原第一大股东减持股份被动成为第一大股东

签署日期：二〇一七年一月三日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》等相关法律、法规编写本报告。

二、信息披露义务人签署本报告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《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告已全面披露信息披露义务人持有苏州晶方半导体科技股份有限公司股份的变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在晶方科技拥有权益的股份。

四、信息披露义务人本次权益变动无需获得政府部门的批准。本次协议转让尚需上海证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限公司办理股份过户登记手续。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告作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，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的.....	8
第四节 权益变动方式.....	9
第五节 资金来源.....	10
第六节 后续计划.....	11
第七节 对上市公司的影响分析.....	13
第八节 与上市公司之间的重大交易	14
第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	15
第十节 信息披露义务人的财务资料.....	16
第十一节 其他重大事项.....	19
信息披露义务人声明.....	20
备查文件.....	21
附表.....	22

第一节 释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

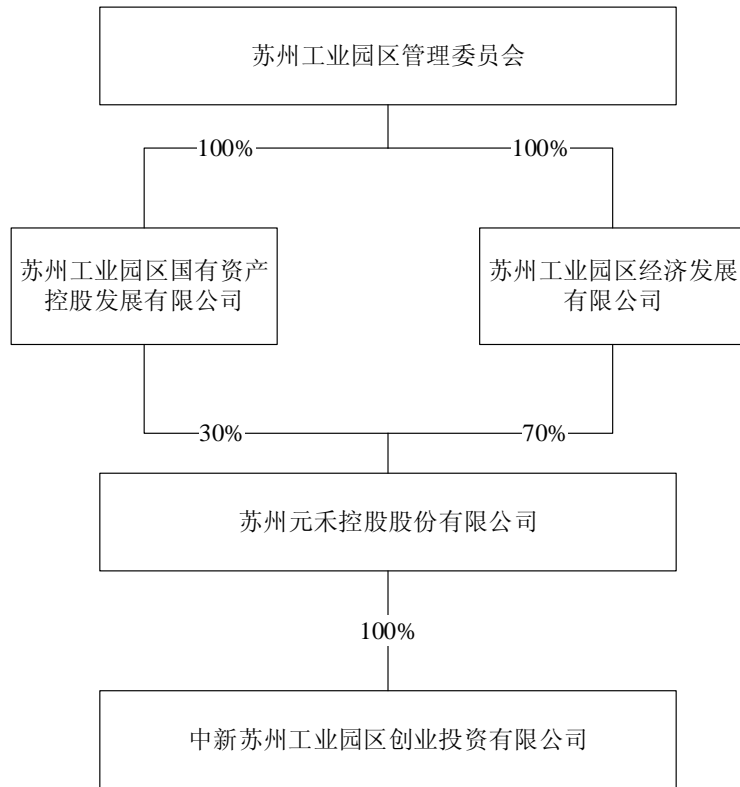
常用词语释义		
晶方科技、上市公司	指	苏州晶方半导体科技股份有限公司
中新创投、信息披露义务人	指	中新苏州工业园区创业投资有限公司
本报告书	指	《苏州晶方半导体科技股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	中新苏州工业园区创业投资有限公司
法定代表人	刘澄伟
注册资本	173000万元
统一社会信用代码	91320594734409673B
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营期限	2001年11月28日至2031年11月27日
经营范围	高新技术企业的直接投资，相关产业的创业投资基金和创业投资管理公司的发起与管理；企业收购、兼并、重组、上市策划，企业管理咨询；国际经济技术交流及其相关业务；主营业务以外的其他项目投资。（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）
注册地址	苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 楼 2 层 235 室
办公地址	苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19楼2层235室
邮政编码	215026

二、信息披露义务人控股股东、实际控制人之间的股权结构图如下：



三、信息披露义务人的最近三年财务状况的简要说明

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总额	6,007,809,548.73	8,211,598,102.80	5,159,435,150.77
负债总额	1,915,518,387.13	2,336,875,660.44	1,278,096,507.61
所有者权益	4,092,291,161.60	5,874,722,442.36	3,881,338,643.16
项目	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	262,901,884.27	506,182,022.76	432,895,255.22
营业利润	207,997,473.62	414,516,203.67	325,574,645.49
净利润	182,063,092.90	320,810,953.85	326,230,689.05

四、信息披露义务人最近五年内的违规情况

信息披露义务人最近五年以来未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、信息披露义务人董事及主要负责人情况

截止本报告书签署之日，中新创投的董事及主要负责人基本情况如下：

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	职务
刘澄伟	男	中国	江苏省苏州市	否	董事长兼总经理
吴海滨	男	中国	江苏省苏州市	否	董事
何 鲲	男	中国	江苏省苏州市	否	董事
盛 刚	男	中国	江苏省苏州市	否	监事

六、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况

截至本报告书签署日，除晶方科技外，中新创投持有：

深交所上市公司神州数码信息服务股份有限公司 9.12% 的股份；

除上述持股情况外，中新创投不存在其他在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 以上（含 5%）的情形。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

信息披露义务人因原第一大股东减持股份被动成为上市公司第一大股东。

二、信息披露义务人未来持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在未来 12 个月内增持上市公司股份及进一步处置上市公司权益的股份的计划。若未来所持上市公司股份发生变动，信息披露义务人将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及其相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务及审批程序。

第四节 权益变动方式

一、截至本报告书签署日，中新创投持有晶方科技 55,048,276 股股份，占晶方科技股份总数的 23.66%。

根据晶方科技于 2017 年 12 月 30 日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》，晶方科技第一大股东 EIPAT 于 2017 年 12 月 29 日与大基金签署《股份转让协议》，EIPAT 将其所持晶方科技 21,677,753 股股份（占晶方科技股份总数的 9.32%）转让给大基金；同日，EIPAT 通过上海证券交易所大宗系统累计减持无限售流通股 1,592,942 股股份（占晶方科技股份总数的 0.68%）。减持后，EIPAT 持有晶方科技 33,890,269 股股份，占晶方科技股份总数的 14.56%。

上述情况导致中新创投被动成为晶方科技第一大股东。

二、截至本报告签署之日，信息披露义务人持有的晶方科技存在质押等被限制转让的情形如下。

股东	质押股数	开始日期	质权人	本次质押占所持股份比例	证券类别
中新苏州工业园区创业投资有限公司	7,500,000	2015 年 10 月 28 日	中国建设银行苏州工业园区支行	13.62%	限售流通股
中新苏州工业园区创业投资有限公司	8,200,000	2015 年 10 月 28 日	上海银行股份有限公司苏州分行	14.90%	限售流通股

第五节 资金来源

鉴于中新创投系被动成为晶方科技第一大股东，本身未增持晶方科技股份，因此不涉及资金的支付行为。

第六节 后续计划

一、未来 12 个月对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务进行调整的明确计划。如果出现前述情形，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

二、未来 12 个月对上市公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或者置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有对上市公司业务或资产进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，亦没有上市拟购买或置换资产的重组计划。如果出现前述情形，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

三、对上市公司董事会和高级管理人员组成的调整计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有调整上市公司董事会及高级管理人员的明确计划。如果出现前述情形，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

四、对上市公司章程修改的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有对上市公司章程进行修改的明确计划。如果因经营需求，需对公司章程条款进行变更，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划修改的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划。如果出现前述情形，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

六、是否对上市公司分红政策进行重大调整

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内对上市公司分红政策进行调整或作重大变动的计划。如果出现前述情形，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有其他对上市公司业务和组织结构等重大影响的调整计划。如果根据上市公司实际情况需要进行调整,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动完成后，对上市公司独立性的影响

中新创投成为晶方科技第一大股东后，双方之间仍然保持人员独立、资产完整、财务独立；晶方科技具有独立的经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

二、同业竞争情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人与晶方科技不存在同业竞争。

三、关联交易情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人与晶方科技不存在关联交易。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、信息披露义务人与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署之日，信息披露义务人与晶方科技及其子公司不存在交易。

二、信息披露义务人与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与晶方科技的董事、监事、高级管理人员不存在任何交易。

三、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本报告书签署日之前的六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情况。

第十节 信息披露义务人的财务资料

信息披露义务人最近三年合并口径主要数据如下：

一、资产负债表

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产			
货币资金	422,382,068.72	350,639,120.36	167,732,300.09
应收利息	27,926,613.16	10,442,739.55	0
其他应收款	886,148,465.64	837,521,465.33	348,628,927.95
其他流动资产	274,705,200.00	0.00	0
流动资产合计	1,611,162,347.52	1,198,603,325.24	516,361,228.04
非流动资产			
可供出售金融资产	2,510,085,982.10	4,982,878,301.01	2,847,622,827.86
长期股权投资	1,884,654,150.62	2,027,624,274.89	1,790,033,516.04
固定资产	242,041.73	281,114.78	504,548.83
长期待摊费用	1,665,026.76	2,211,086.88	3,519,517.91
递延所得税资产	0.00	0.00	1,393,512.09
非流动资产合计	4,396,647,201.21	7,012,994,777.56	4,643,073,922.73
资产总计	6,007,809,548.73	8,211,598,102.80	5,159,435,150.77
流动负债			
短期借款	900,000,000.00	500,000,000.00	270,000,000.00
应付账款	40,055.00	40,055.00	40,055.00
应付职工薪酬	112,839.55	1,032,446.26	1,040,908.62
应交税费	61,472,414.26	16,229,791.65	397.44
应付利息	3,580,715.30	12,667,182.26	9,711,243.47
其他应付款	39,384,159.03	30,270,815.46	197,755,986.46
一年内到期的非流动负债	300,000.00	260,083,433.35	0.00
流动负债合计	1,004,890,183.14	820,323,723.98	478,548,590.99
非流动负债			
长期借款	249,526,667.11	249,524,058.50	0.00
递延所得税负债	574,325,245.49	1,169,623,877.96	540,428,373.06
其他非流动负债	86,776,291.39	97,404,000.00	259,119,543.56
非流动负债合计	910,628,203.99	1,516,551,936.46	799,547,916.62
负债合计	1,915,518,387.13	2,336,875,660.44	1,278,096,507.61
所有者权益			
实收资本	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00
资本公积	628,873,624.27	569,861,316.34	365,060,515.26
其他综合收益	1,765,793,344.84	3,489,300,026.43	1,845,044,360.18
盈余公积	81,401,731.56	56,870,645.07	13,840,011.62
(累计亏损)/未分配利润	-113,777,539.07	28,690,454.52	-72,606,243.90
归属于母公司所有者权益合计	4,092,291,161.60	5,874,722,442.36	3,881,338,643.16
少数股东权益	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	4,092,291,161.60	5,874,722,442.36	3,881,338,643.16
负债及所有者权益总计	6,007,809,548.73	8,211,598,102.80	5,159,435,150.77

二、利润表

单位：元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	262,901,884.27	506,182,022.76	432,895,255.22
减：营业成本	0.00	0.00	0.00
税金及附加	-1,108,781.12	-621,543.42	-20,591.15
管理费用	-11,198,816.97	-17,740,821.00	-22,800,656.00
财务费用-净额	-38,404,884.47	-41,511,956.77	-56,654,801.05
资产减值损失	-4,191,928.09	-31,791,497.90	-27,844,561.53
二、营业利润	207,997,473.62	414,516,203.67	325,574,645.49
加：营业外收入	14,717,269.33	4,032,346.25	50,156,459.85
其中：非流动资产处置利得	213.5	70,014.13	42,653.40
减：营业外支出	0.00	-1,638.50	-279,421.48
其中：非流动资产处置损失	0.00	-1,638.50	-425.00
三、利润总额	222,714,742.95	418,546,911.42	375,451,683.86
减：所得税费用	-40,651,650.05	-97,735,957.57	-49,220,994.81
四、净利润	182,063,092.90	320,810,953.85	326,230,689.05
五、其他综合收益的税后净额	-1,723,506,681.59	1,644,255,666.25	773,998,382.51
以后将重分类进损益的其他综合收益			
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-116,714,113.17	54,903,344.92	204,623,382.19
可供出售金融资产公允价值变动	-1,610,331,726.94	1,587,866,442.85	568,809,800.02
外币财务报表折算差额	3,539,158.52	1,485,878.48	565,200.30
六、综合收益总额	-1,541,443,588.69	1,965,066,620.10	1,100,229,071.56

三、现金流量表

单位：元

	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	656,250.00	218,750.00
收回投资获得的现金	386,293,742.32	584,260,751.53	589,368,085.48
收到的被投资单位分红收益	22,913,853.66	168,789,688.35	54,025,738.31
收到其他与经营活动有关的现金	16,931,880.43	120,446,723.70	168,618,826.64
经营活动现金流入小计	426,139,476.41	874,153,413.58	812,231,400.43
购买商品、接受劳务支付的现金	-8,302,584.00	-21,968,112.17	-18,309,602.00
支付投资款	-20,041,539.50	-186,800,016.47	-47,689,406.35
支付给职工以及为职工支付的现金	-615,122.53	-635,471.67	-5,001,499.87
支付的各项税费	-34,540,649.70	-64,115,122.76	-44,983.75
支付其他与经营活动有关的现金	-5,086,134.13	-15,751,465.79	-22,578,081.82
经营活动现金流出小计	-68,586,029.86	-289,270,188.86	-93,623,573.79
经营活动产生的现金流量净额	357,553,446.55	584,883,224.72	718,607,826.64
二、投资活动产生的现金流量			
处置固定资产收回的现金净额	3,100.00	99,638.48	-1,146,856.00
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金	600,000,000.00	847,528,058.50	440,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	240,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	1,087,528,058.50	440,000,000.00
偿还债务支付的现金	-470,927,708.61	-270,300,000.00	-1,000,000,000.00
偿付利息支付的现金	-64,972,142.92	-44,337,583.20	-64,023,055.55
分配利润所支付的现金	-300,000,000.00	-176,483,621.98	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	-50,000,000.00	-1,051,516,378.02	0.00
筹资活动现金流出小计	-885,899,851.53	-1,542,637,583.20	-1,064,023,055.55
筹资活动使用的现金流量净额	-285,899,851.53	-455,109,524.70	-624,023,055.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,253.34	33,481.77	46,357.68
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	71,742,948.36	129,906,820.27	93,484,272.77
加：年初现金及现金等价物余额	297,639,120.36	167,732,300.09	74,248,027.32
六、年末现金及现金等价物余额	369,382,068.72	297,639,120.36	167,732,300.09

第十一节 信息披露义务人的财务资料

一、本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形。

三、信息披露义务人能按照《上市公司收购管理办法》第五十条规定提交文件。

四、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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明

“本人（以及本人所代表的新苏州工业园区创业投资有限公司）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、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：中新苏州工业园区创业投资有限公司

法定代表人：刘澄伟

2017年1月3日

备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及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、备查地点

本报告书全文和上述备查文件置于以下地址，供投资者查阅：

地址：苏州工业园区汀兰巷 29 号

附表：

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	苏州晶方半导体科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省苏州市
股票简称	晶方科技	股票代码	603005
信息披露义务人名称	中新苏州工业园区创业投资有限公司	信息披露义务人注册地	江苏省苏州市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 不变 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (说明：此次变动后被动成为第一大股东)	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 另外持有 1 家	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <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"/> (无变化)		
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	持股种类： <u>限售流通股普通股</u> 持股数量： <u>55,048,276 股</u> 持股比例： <u>23.66%</u>		

本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类： <u> 不变 </u> 变动数量： <u> 不变 </u> 变动比例： <u> 不变 </u>
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前 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"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（此页无正文，为《苏州晶方半导体科技股份有限公司简式权益变动报告书》
之签章页）

信息披露义务人（签章）：中新苏州工业园区创业投资有限公司

法定代表人（签章）：刘澄伟

签署日期：2017年1月3日