

A 股代码：688981

A 股简称：中芯国际

公告编号：临 2020-005

港股代码：00981

港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

关于超额配售选择权实施结果的公告

本公司董事会及全体董事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：

1、超额配售选择权行使后，本次对应新增发行股数 252,843,000 股，由此发行总股数扩大至 1,938,463,000 股。以 2020 年 5 月 31 日为基准计算，公司总股数由 7,136,423,226 股增加至 7,389,266,226 股，发行总股数约占发行后总股数的 26.23%。

2、获授权联席主承销商海通证券股份有限公司已于 2020 年 8 月 17 日将全额行使绿鞋所对应的扣除保荐承销费后的募集资金合计 685,280.89 万元划付给公司。

3、本次因行使超额配售选择权而延期交付的 252,843,000 股股票，已于 2020 年 8 月 18 日登记于中国信息通信科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司以及青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）的股票账户名下，自本次发行的股票上市交易日（2020 年 7 月 16 日）起锁定 12 个月。

一、超额配售选择权实施情况

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票超额配售选择权（或称“绿鞋”）已于 2020 年 8 月 14 日全额行使，对应新增发行股数 252,843,000 股，由此发行总股数扩大至 1,938,463,000 股。以 2020 年 5 月 31 日为基准计算，公司总股数由 7,136,423,226

股增加至 7,389,266,226 股，发行总数约占发行后总股数的 26.23%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告》（公告编号：临 2020-004）。

二、资金交付和超额配售股票情况

获授权联席主承销商海通证券股份有限公司已于 2020 年 8 月 17 日将全额行使绿鞋所对应的扣除保荐承销费后的募集资金 685,280.89 万元划付给公司。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 17 日出具了普华永道中天验字（2020）第 0739 号《验资报告》。

本次因行使超额配售选择权而延期交付的股票，已于 2020 年 8 月 18 日登记于中国信息通信科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司以及青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）的股票账户名下。中国信息通信科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司以及青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2020 年 7 月 16 日）起锁定 12 个月。

超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为 1,938,463,000 股。其中，向战略投资者配售 842,810,000 股，约占本次最终发行股数的 43.48%；向网下投资者配售 589,967,000 股，约占本次最终发行股数的 30.43%；向网上投资者配售 505,686,000 股，约占本次最终发行股数的 26.09%。

三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况

超额配售选择权行使前后，中芯国际主要股东持股结构变化及锁定期情况如下：

股东名称	行使超额配售选择权之前		全额行使超额配售选择权之后		限售期限 (注 5)
	股份数量 (股)	占比(%)	股份数量 (股)	占比 (%)	

一、A 股限售流通股					
中国信息通信科技集团有限公司	0（注1）	0	72,470,855	0.98%	12 个月
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	0（注2）	0	127,458,120	1.72%	12 个月
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	0（注3）	0	18,208,302	0.25%	12 个月
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	6,190,824	0.09%	6,190,824	0.08%	12 个月
北京通服科创服务贸易投资管理合伙企业（有限合伙）	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12 个月
中国保险投资基金（有限合伙）	54,624,908	0.77%	54,624,908	0.74%	12 个月
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,416,605	0.51%	36,416,605	0.49%	12 个月
国新投资有限公司	36,416,605	0.51%	36,416,605	0.49%	12 个月
国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	9,832,484	0.14%	9,832,484	0.13%	12 个月
国开科技创业投资有限责任公司	1,820,830	0.03%	1,820,830	0.02%	12 个月
光大兴陇信托有限责任公司	14,493,809	0.20%	14,493,809	0.20%	12 个月
上海科技创业投资（集团）有限公司	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12 个月
上海国际集团资产管理有限公司	3,623,452	0.05%	3,623,452	0.05%	12 个月
上海浦东科创集团有限公司	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12 个月
深圳市创新投资集团有限公司	18,208,303	0.26%	18,208,303	0.25%	12 个月
北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12 个月
北京金融街资本运营中心	3,641,660	0.05%	3,641,660	0.05%	12 个月
合肥市创新科技风险投资有限公司	3,641,660	0.05%	3,641,660	0.05%	12 个月
金控天勤（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	10,924,981	0.15%	10,924,981	0.15%	12 个月
人民日报媒体技术股份有限公司	10,924,981	0.15%	10,924,981	0.15%	12 个月
新华人寿保险股份有限公司	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12 个月
大家人寿保险股份有限公司	14,622,295	0.20%	14,622,295	0.20%	12 个月
上海复星高科技（集团）有限公司	18,208,303	0.26%	18,208,303	0.25%	12 个月
马鞍山联力昭离少商集成电路投资合伙企业（有限合伙）	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12 个月
GICPrivateLimited	109,249,819	1.53%	109,249,819	1.48%	12 个月
AbuDhabiInvestmentAuthority	14,566,643	0.20%	14,566,643	0.20%	12 个月

青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）	45,884,226 （注 4）	0.64%	80,589,949	1.09%	12 个月
海通创新证券投资有限公司	33,712,400	0.47%	33,712,400	0.46%	24 个月
中国中金财富证券有限公司	33,712,400	0.47%	33,712,400	0.46%	24 个月
其他限售流通股	55,421,777	0.78%	55,421,777	0.75%	6 个月
小计	645,388,777	9.04%	898,231,777	12.16%	-
二、A 股无限售流通股					
无限售流通股	1,040,231,223	14.58%	1,040,231,223	14.08%	-
小计	1,040,231,223	14.58%	1,040,231,223	14.08%	-
三、境外上市股份					
港股（注 6）	5,450,803,226	76.38%	5,450,803,226	73.77%	-
小计	5,450,803,226	76.38%	5,450,803,226	73.77%	-
合计（注 7）	7,136,423,226	100.00%	7,389,266,226	100.00%	-

注 1：中国信息通信科技集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配 72,470,855 股，因实施超额配售选择权递延交付 72,470,855 股（此部分股票已向网上投资者配售，计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，中国信息通信科技集团有限公司最终持有股份数量为 72,470,855 股。

注 2：国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配 127,458,120 股，因实施超额配售选择权递延交付 127,458,120 股（此部分股票已向网上投资者配售，计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司最终持有股份数量为 127,458,120 股。

注 3：上海集成电路产业投资基金股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配 18,208,302 股，因实施超额配售选择权递延交付 18,208,302 股（此部分股票已向网上投资者配售，计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，上海集成电路产业投资基金股份有限公司最终持有股份数量为 18,208,302 股。

注 4：青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）通过本次发行战略配售实际获配 80,589,949 股，因实施超额配售选择权递延交付 34,705,723 股（此部分股票已向网上投资者配售，计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为 45,884,226 股。在后市稳定期结束后，青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）最终持有股份数量为 80,589,949 股。

注 5：限售期自股票上市交易日（即 2020 年 7 月 16 日）起计算。

注 6：本次发行前（以 2020 年 5 月 31 日为基准计算），发行人已发行港股普通股 5,450,803,226 股，无 A 股普通股。上述港股股票目前在香港联交所流通、交易，未在中登公司进行登记，将不在 A 股市场流通、交易。

注 7：超额配售选择权行使前后出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2020年8月20日