A 股代码：688981　　A 股简称：中芯国际　　公告编号：2021-030

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

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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、本次限售股上市流通数量为775,385,200股，占公司截至2021年6月30日总股本的9.81%；

2、本次上市流通的限售股全部为战略配售股份，限售期12个月，本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量；

3、本次限售股上市流通日期为2021年7月16日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2020年6月29日出具的《关于同意中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1278号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行A股股票1,685,620,000股（行使超额配售选择权之前），并于2020年7月16日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行A股股票超额配售选择权已于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。

2021年1月18日，公司首次公开发行网下配售的55,421,777股限售股上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数

量为27名，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起12个月，该部分限售股股东对应的股份数量为775,385,200股，占公司截至2021年6月30日总股本的9.81%，具体详见公司2020年7月13日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量775,385,200股，现锁定期即将届满，将于2021年7月16日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司A股股本数量未发生变化，共计1,938,463,000股；公司港股股本数量由于购股权行使、受限制股份单位行使及可转债转股等原因有所增加。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起十二个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告出具之日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，联合保荐机构海通证券和中金公司认为：

公司本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及限售承诺；本次战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，联合保荐机构对公司本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为775,385,200股；

（二）本次上市流通日期为2021年7月16日；

（三）限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中国信息通信科技集团有限公司	72,470,855	0.92%	72,470,855	0
2	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	127,458,120	1.61%	127,458,120	0
3	上海集成电路产业投资基金股份有限公司	18,208,302	0.23%	18,208,302	0
4	中国国有资本风险投资基金股份有限公司	6,190,824	0.08%	6,190,824	0
5	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	0.23%	18,208,302	0
6	中国保险投资基金（有限合伙）	54,624,908	0.69%	54,624,908	0
7	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,416,605	0.46%	36,416,605	0
8	国新投资有限公司	36,416,605	0.46%	36,416,605	0
9	国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	9,832,484	0.12%	9,832,484	0
10	国开科技创业投资有限责任公司	1,820,830	0.02%	1,820,830	0
11	光大兴陇信托有限责任公司	14,493,809	0.18%	14,493,809	0
12	上海科技创业投资（集团）有限公司	18,208,302	0.23%	18,208,302	0
13	上海国际集团资产管理有限公司	3,623,452	0.05%	3,623,452	0
14	上海浦东科创集团有限公司	18,208,302	0.23%	18,208,302	0
15	深圳市创新投资集团有限公司	18,208,303	0.23%	18,208,303	0
16	北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）	18,208,302	0.23%	18,208,302	0
17	北京金融街资本运营中心	3,641,660	0.05%	3,641,660	0
18	合肥市创新科技风险投资有限公司	3,641,660	0.05%	3,641,660	0
19	金控天勤（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	10,924,981	0.14%	10,924,981	0
20	人民日报媒体技术股份有限公司	10,924,981	0.14%	10,924,981	0
21	新华人寿保险股份有限公司	18,208,302	0.23%	18,208,302	0
22	大家人寿保险股份有限公司	14,622,295	0.19%	14,622,295	0
23	上海复星高科技（集团）有限公司	18,208,303	0.23%	18,208,303	0
24	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	0.23%	18,208,302	0
25	GICPrivateLimited	109,249,819	1.38%	109,249,819	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
26	AbuDhabiInvestmentAuthority	14,566,643	0.18%	14,566,643	0
27	青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）	80,589,949	1.02%	80,589,949	0
合计		**775,385,200**	**9.81%**	**775,385,200**	**0**

注：按公司截至 2021 年 6 月 30 日的总股本 7,901,110,626 股计算。

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股份	775,385,200	12
合计		**775,385,200**	**12**

六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2021年7月9日