

聚辰半导体股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,208,418 股，占公司总股本的比例为 1%，限售期为 24 个月。本公司确认，本次上市流通的战略配售股份数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 23 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证监会 2019 年 11 月 15 日出具的“证监许可[2019]2336 号”《关于同意聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股股票 30,210,467 股，并于 2019 年 12 月 23 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后的总股本为 120,841,867 股，限售股为 93,273,043 股，其中 1,433,225 股和 53,605,014 股的限售股分别于 2020 年 6 月 23 日及 2020 年 12 月 23 日上市流通。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，均为中国中金财富证券有限责任公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司，以下简称“中金财富证券”）获配股票，限售期自公司股票上市之日起 24 个月，具体情况详见公司于 2019 年 12 月 18 日披露的《聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。公司本次解除限售并申请上市流通股份数量为 1,208,418 股，将于 2021 年 12 月 23 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情形，公司的总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股均为中金财富证券获配的战略配售股份，中金财富证券承诺其限售期为自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 24 个月。截至本公告披露之日，中金财富证券严格遵守了上述承诺，不存在因相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

1、公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；

2、截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；

3、公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 1,208,418 股，占公司总股本的 1%；

2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 23 日；

3、本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股数量占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中国中金财富证券有限公司	1,208,418	1%	1,208,418	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股数量占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
	合计	1,208,418	1%	1,208,418	0

4、限售股上市流通情况表：

单位：股

序号	限售股类型	本次上市流通数量	限售期（月）
1	战略配售股份	1,208,418	24
	合计	1,208,418	/

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2021年12月14日