

嘉兴斯达半导体股份有限公司

非公开发行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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 10,606,060 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 05 月 12 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3201 号）核准，嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“斯达半导”）非公开发行人民币普通股 10,606,060 股。本次非公开发行新增股份已于 2021 年 11 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次上市限售股的锁定期安排：本次上市流通的限售股为公司本次非公开发行股份，根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行股份锁定期为自本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月，将于 2022 年 05 月 12 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

本次限售股形成后，上市公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次申请解除限售股份的持有人履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构对斯达半导本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 10,606,060 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 05 月 12 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位：股)	持有限售股 占公司总股本 比例	本次上市 流通数量 (单位：股)	剩余 限售股数量 (单位：股)
1	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	303,030	0.18%	303,030	0
2	富国基金管理有限公司	709,636	0.42%	709,636	0
3	巴克莱银行 BARCLAYS BANK PLC	469,696	0.28%	469,696	0
4	郭伟松	757,575	0.44%	757,575	0
5	UBS AG	606,060	0.36%	606,060	0

6	J.P. Morgan Securities plc	454,545	0.27%	454,545	0
7	华泰证券股份有限公司	1,372,727	0.80%	1,372,727	0
8	博时基金管理有限公司	324,242	0.19%	324,242	0
9	润晖投资管理香港有限公司	1,887,878	1.11%	1,887,878	0
10	先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	909,090	0.53%	909,090	0
11	国泰君安证券股份有限公司	536,363	0.31%	536,363	0
12	财通基金管理有限公司	631,818	0.37%	631,818	0
13	西藏瑞华资本管理有限公司	1,545,454	0.91%	1,545,454	0
14	汇添富基金管理股份有限公司	97,946	0.06%	97,946	0
合计		10,606,060	6.22%	10,606,060	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	1,909,090	-1,909,090	0
	境内自然人持有股份	757,575	-757,575	0
	境外法人、自然人持有股份	76,079,013	-3,721,209	72,357,804
	其他	12,903,150	-4,218,186	8,684,964
	有限售条件的流通股份合计	91,648,828	-10,606,060	81,042,768
无限售条件的流通股份	A 股	78,957,232	10,606,060	89,563,292
	无限售条件的流通股份合计	78,957,232	10,606,060	89,563,292
股份总额		170,606,060	0	170,606,060

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2022年05月05日