

上海华岭集成电路技术股份有限公司

超额配售选择权实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“华岭股份”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2022 年 11 月 9 日行使完毕。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）；长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）担任联席主承销商（中信建投证券及长城证券合称“联席主承销商”）。

本次超额配售选择权的实施情况具体如下：

一、本次超额配售情况

根据《上海华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格 13.50 元/股于 2022 年 9 月 23 日（T日）向网上投资者超额配售 6,000,000 股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

华岭股份于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 26 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（6,000,000 股）。

截至 2022 年 11 月 9 日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 6,000,000 股，买入股票数量与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本次超额配售选择权未行使，未涉及新增发行股票情形。本次购买股票支付总金额为 78,207,833.31 元（含过户费、经手费），最高价格为 13.50 元/股，最低价格为 12.17 元/股，加权平均价格为 13.03 元/股。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人已签署《上海华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号	投资者名称	实际获配数量 (股)	延期交付数量 (股)	限售期 安排
1	中信建投投资有限公司	1,491,961	1,118,971	6 个月
2	长城证券股份有限公司	643,087	482,315	6 个月
3	联储证券有限责任公司	823,151	617,363	6 个月
4	万家基金管理有限公司-万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金	1,234,727	926,046	6 个月
5	汇添富基金管理股份有限公司-汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金	823,151	617,363	6 个月
6	南方基金管理股份有限公司-南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金	823,151	617,363	6 个月
7	深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金	823,151	617,363	6 个月
8	北京聚智投资管理有限公司	617,363	463,023	6 个月
9	锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 829 号私募证券投资基金	411,576	308,682	6 个月
10	潍坊市国信股权投资管理有限公司-潍金国信晨鸣私募股权投资基金	308,682	231,511	6 个月
	合计	8,000,000	6,000,000	-

中信建投证券自累计购回股票数量达到超额配售选择权发行股票数量限额的 3 个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京

证券交易所上市之日（2022年10月28日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：	以竞价交易方式购回
超额配售选择权专门账户：	0899254238
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（股）：	0
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权	
拟变更类别的股份总量（股）：	6,000,000

五、对本次超额配售选择权实施的意见

发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。

经获授权主承销商中信建投证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发售后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。

北京德恒律师事务所核查后认为：发行人关于超额配售选择权已经取得发行人内部决策机构的批准，相关决策事项合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，符合《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》的有关规定；公开发售后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定。

特此公告。

发行人：上海华岭集成电路技术股份有限公司

获授权主承销商：中信建投证券股份有限公司

2022年11月11日

（此页无正文，为上海华岭集成电路技术股份有限公司关于《上海华岭集成电路技术股份有限公司超额配售选择权实施公告》之盖章页）

发行人：上海华岭集成电路技术股份有限公司



2022年11月11日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《上海华岭集成电路技术股份有限公司超额配售选择权实施公告》之盖章页）

获授权主承销商：中信建投证券股份有限公司



2022年11月11日