

## 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

1、超额配售选择权行使后，对应新增发行股数 25,380.00 万股，由此发行总股数扩大至 194,580.00 万股，公司总股本增加至 702,180.00 万股，发行总股数约占发行后总股本的 27.71%。

2、获授权主承销商海通证券股份有限公司已于 2023 年 6 月 9 日将全额行使超额配售选择权所对应的扣除承销费（不含税）后的募集资金合计 141,101.62 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 25,380.00 万股股票，已于 2023 年 6 月 13 日登记于参与战略配售的投资者的股票账户名下，自本次发行的股票上市交易日（2023 年 5 月 10 日）起锁定 24 个月或 12 个月。

### 一、超额配售选择权的实施情况

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权已于 2023 年 6 月 8 日全额行使，对应新增发行股数 25,380.00 万股，由此发行总数扩大至 194,580.00 万股，公司总股本增加至 702,180.00 万股，发行总股数约占发行后总股本的 27.71%。

本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合《绍兴中芯集成电路制造股份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。具体内容请见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《绍兴中芯集成电路制造股

份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：2023-010）

### 三、超额配售股票和资金交付情况

获授权主承销商海通证券股份有限公司已于 2023 年 6 月 9 日将全额行使超额配售选择权所对应的扣除承销费（不含税）后的募集资金合计 141,101.62 万划付给公司。天职国际会计师事务所（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 2023 年 6 月 9 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]35399 号）。

本次因行使超额配售选择权而延期交付的 25,380.00 万股股票，已于 2023 年 6 月 13 日登记于参与战略配售的投资者的股票账户名下，自本次发行的股票上市交易日（2023 年 5 月 10 日）起锁定 24 个月或 12 个月。

超额配售选择权行使期结束后，本次发行上市的最最终发行股数为 194,580.00 万股，其中：向参与战略配售的投资者配售 84,600.00 万股，约占本次最终发行股数的 43.48%；向网下投资者配售 59,220.00 万股，约占本次最终发行股数的 30.43%；向网上投资者配售 50,760.00 万股，约占本次最终发行股数的 26.09%。

### 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，公司主要股东持股及锁定期情况如下：

序号	股东名称	行使超额配售选择权前		超额配售选择权行使期结束后		限售期安排
		持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例	
一、有限售条件 A 股流通股						
1	绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业（有限合	115,200.0000	17.02%	115,200.0000	16.41%	自上市之日起 36 个月

序号	股东名称	行使超额配售选择权前		超额配售选择权行使期结束后		限售期安排
		持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例	
	伙)					
2	中芯国际控股有限公司	99,360.0000	14.68%	99,360.0000	14.15%	自上市之日起 36 个月
3	绍兴硅芯锐企业管理合伙企业(有限合伙)	23,040.0000	3.40%	23,040.0000	3.28%	自上市之日起 36 个月
4	绍兴日芯锐企业管理合伙企业(有限合伙)	21,600.0000	3.19%	21,600.0000	3.08%	自上市之日起 36 个月
5	共青城橙海股权投资合伙企业(有限合伙)	15,300.0000	2.26%	15,300.0000	2.18%	自上市之日起 12 个月
6	共青城秋实股权投资合伙企业(有限合伙)	15,300.0000	2.26%	15,300.0000	2.18%	自上市之日起 12 个月
7	共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙)	12,600.0000	1.86%	12,600.0000	1.79%	自上市之日起 12 个月
8	青岛聚源芯越二期股权投资合伙企业(有限合伙)	13,968.0000	2.06%	13,968.0000	1.99%	自上市之日起 12 个月
9	青岛聚源银芯股权投资合伙企业(有限合伙)	10,800.0000	1.60%	10,800.0000	1.54%	自上市之日起 12 个月
10	青岛聚源芯越股权投资合伙企业	8,568.0000	1.27%	8,568.0000	1.22%	自上市之日起 12 个月

序号	股东名称	行使超额配售选择权前		超额配售选择权行使期结束后		限售期安排
		持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例	
	(有限合伙)					
11	宁波振芯股权投资合伙企业(有限合伙)	18,144.0000	2.68%	18,144.0000	2.58%	自上市之日起 12 个月
12	MASTERWELL (HK) LIMITED	14,400.0000	2.13%	14,400.0000	2.05%	自上市之日起 12 个月
13	青岛盈科价值创业投资合伙企业(有限合伙)	11,520.0000	1.70%	11,520.0000	1.64%	自上市之日起 12 个月
14	宁波芯拓股权投资合伙企业(有限合伙)	10,944.0000	1.62%	10,944.0000	1.56%	自上市之日起 12 个月
15	宁波东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	10,800.0000	1.60%	10,800.0000	1.54%	自上市之日起 12 个月
16	宁波芯宏股权投资合伙企业(有限合伙)	10,512.0000	1.55%	10,512.0000	1.50%	自上市之日起 12 个月
17	天津源峰磐茂股权投资中心(有限合伙)	9,504.0000	1.40%	9,504.0000	1.35%	自上市之日起 12 个月
18	招银成长拾陆号(深圳)合伙企业(有限合伙)	7,200.0000	1.06%	7,200.0000	1.03%	自上市之日起 12 个月
19	深圳市创新投资集团有限公司	7,200.0000	1.06%	7,200.0000	1.03%	自上市之日起 12 个月

序号	股东名称	行使超额配售选择权前		超额配售选择权行使期结束后		限售期安排
		持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例	
20	厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,200.0000	1.06%	7,200.0000	1.03%	自上市之日起 12 个月
21	青岛同创致创创业投资中心(有限合伙)	7,200.0000	1.06%	7,200.0000	1.03%	自上市之日起 12 个月
22	盈富泰克(深圳)环球技术股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,200.0000	1.06%	7,200.0000	1.03%	自上市之日起 12 个月
23	尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)	7,200.0000	1.06%	7,200.0000	1.03%	自上市之日起 12 个月
24	株洲市睿联国创业投资合伙企业(有限合伙)	7,200.0000	1.06%	7,200.0000	1.03%	自上市之日起 12 个月
25	苏州胡杨林智源投资中心(有限合伙)	7,200.0000	1.06%	7,200.0000	1.03%	自上市之日起 12 个月
26	青岛软芯创业投资合伙企业(有限合伙)	7,200.0000	1.06%	7,200.0000	1.03%	自上市之日起 12 个月
27	广州辰途华芯创业投资基金合伙企业(有限合伙)	7,200.0000	1.06%	7,200.0000	1.03%	自上市之日起 12 个月

序号	股东名称	行使超额配售选择权前		超额配售选择权行使期结束后		限售期安排
		持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例	
28	宁波万芯股权投资合伙企业(有限合伙)	6,840.0000	1.01%	6,840.0000	0.97%	自上市之日起 12 个月
29	上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)	5,400.0000	0.80%	5,400.0000	0.77%	自上市之日起 12 个月
30	苏州和基资本管理有限公司	1,800.0000	0.27%	1,800.0000	0.26%	自上市之日起 12 个月
31	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	7,238.6771	1.07%	10,340.9673	1.47%	自上市之日起 12 个月
32	全国社会保障基金理事会					
32-1	全国社保基金一零九组合	1,831.6045	0.27%	2,616.5778	0.37%	自上市之日起 12 个月
32-2	全国社保基金五零二组合	1,831.6045	0.27%	2,616.5778	0.37%	自上市之日起 12 个月
32-3	全国社保基金六零一组合	4,112.8842	0.61%	5,875.5489	0.84%	自上市之日起 12 个月
32-4	基本养老保险基金一二零五组合	3,191.5981	0.47%	4,559.4259	0.65%	自上市之日起 12 个月
33	中国互联网投资基金(有限合伙)	2,193.5383	0.32%	3,133.6261	0.45%	自上市之日起 12 个月
34	大家人寿保险股份有限公司	2,193.5383	0.32%	3,133.6261	0.45%	自上市之日起 12 个月

序号	股东名称	行使超额配售选择权前		超额配售选择权行使期结束后		限售期安排
		持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例	
35	浙江富浙资本管理有限公司	3,290.3074	0.49%	4,700.4391	0.67%	自上市之日起 12 个月
36	浙江富浙战配股权投资合伙企业 (有限合伙)	1,096.7691	0.16%	1,566.8130	0.22%	自上市之日起 12 个月
37	绍兴市国鼎私募基金管理有限公司	548.3845	0.08%	783.4065	0.11%	自上市之日起 12 个月
38	绍兴市科技创业投资有限公司	3,290.3074	0.49%	4,700.4391	0.67%	自上市之日起 12 个月
39	中环领先半导体材料有限公司	2,193.5383	0.32%	3,133.6261	0.45%	自上市之日起 12 个月
40	宁波 TCL 股权投资 有限公司	1,096.7691	0.16%	1,566.8130	0.22%	自上市之日起 12 个月
41	杭州立昂微电子股份有限公司	1,096.7691	0.16%	1,566.8130	0.22%	自上市之日起 12 个月
42	浙江晶盛机电股份有限公司	1,096.7691	0.16%	1,566.8130	0.22%	自上市之日起 12 个月
43	宁波江丰电子材料股份有限公司	1,096.7691	0.16%	1,566.8130	0.22%	自上市之日起 12 个月
44	浙江万盛股份有限公司	1,096.7691	0.16%	1,566.8130	0.22%	自上市之日起 12 个月
45	北京华峰测控技术股份有限公司	658.0615	0.10%	940.0878	0.13%	自上市之日起 12 个月
46	无锡芯朋微电子	548.3845	0.08%	783.4065	0.11%	自上市之日

序号	股东名称	行使超额配售选择权前		超额配售选择权行使期结束后		限售期安排
		持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例	
	股份有限公司					起 12 个月
47	上海硅产业集团股份有限公司	548.3845	0.08%	783.4065	0.11%	自上市之日起 12 个月
48	沈阳芯源微电子设备股份有限公司	548.3845	0.08%	783.4065	0.11%	自上市之日起 12 个月
49	深圳创维科技咨询有限公司	548.3845	0.08%	783.4065	0.11%	自上市之日起 12 个月
50	上海申和投资有限公司	274.1922	0.04%	391.7032	0.06%	自上市之日起 12 个月
51	扬州扬杰电子科技股份有限公司	219.3538	0.03%	313.3626	0.04%	自上市之日起 12 个月
52	上海国鑫创业投资有限公司	1,096.7691	0.16%	1,566.8130	0.22%	自上市之日起 12 个月
53	无锡锡创绍芯股权投资合伙企业 (有限合伙)	658.0615	0.10%	940.0878	0.13%	自上市之日起 12 个月
54	山东省新动能基金管理有限公司	548.3845	0.08%	783.4065	0.11%	自上市之日起 12 个月
55	济南乾行二号股权投资基金中心 (有限合伙)	548.3845	0.08%	783.4065	0.11%	自上市之日起 12 个月
56	青岛半导体产业发展基金合伙企业 (有限合伙)	548.3845	0.08%	783.4065	0.11%	自上市之日起 12 个月



序号	股东名称	行使超额配售选择权前		超额配售选择权行使期结束后		限售期安排
		持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例	
57	南昌新世纪创业投资有限责任公司	537.4168	0.08%	767.7383	0.11%	自上市之日起 12 个月
58	富诚海富通芯锐 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	7,013.5327	1.04%	10,019.3321	1.43%	自上市之日起 12 个月
59	富诚海富通芯锐 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,986.8190	0.29%	2,838.3128	0.40%	自上市之日起 12 个月
60	富诚海富通芯锐 3 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,071.7047	0.31%	2,959.5782	0.42%	自上市之日起 12 个月
61	海通创新证券投资有限公司	2,368.8000	0.35%	3,384.0000	0.48%	自上市之日起 24 个月
62	网下比例限售股份	5,922.3727	0.88%	5,922.3727	0.84%	自上市之日起 6 个月
小计		<b>572,742.3727</b>	<b>84.63%</b>	<b>598,122.3727</b>	<b>85.18%</b>	-
<b>二、无限售条件 A 股流通股</b>						
社会公众股		104,057.6273	15.37%	104,057.6273	14.82%	-
小计		<b>104,057.6273</b>	<b>15.37%</b>	<b>104,057.6273</b>	<b>14.82%</b>	-
合计		<b>676,800.0000</b>	<b>100.00%</b>	<b>702,180.0000</b>	<b>100.00%</b>	-

注 1：本次发行参与战略配售的投资者（上表序号 31-61）通过本次发行战略配售实际获配合计 84,600.0000 万股，因实施超额配售选择权向每位参与战略配售的投资者递延交付

实际获配的股份的 30%，合计 25,380.0000 万股（计入无限售条件 A 流通股）。因此，参与战略配售的投资者在本次上市当日合计持股数量为 59,220.0000 万股。全额行使超额配售选择权后，参与战略配售的投资者最终持有股份数量为 84,600.0000 万股。

注 2：上述无限售条件 A 股流通股数量未包含参与战略配售投资者因转融通证券出借产生的流通股数量。

特此公告。

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日