

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2024-005

合肥新汇成微电子股份有限公司

首次公开发行部分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：

● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 104,242,425 股。

本次股票上市流通总数为 104,242,425 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 18 日。

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号），同意合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）166,970,656 股，并于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票后，总股本由 667,882,625 股变更为 834,853,281 股，其中无限售条件流通股为 115,982,605 股，占总股本的比例为 13.89%，有限售条件流通股为 718,870,676 股，占总股本的比例为 86.11%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股份数量为 104,242,425 股，解除限售并申请上市流通的限售股东数量为 11 名，占公司总股本的 12.49%，限售期为自取得股份之日起 36 个月，现限售期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 1 月 18 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

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况，本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《汇成股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《汇成股份首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的股份锁定和减持的有关承诺情况如下：

（一）公司股东四川鼎祥股权投资基金有限公司、深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙）、深圳市旗昌投资控股有限公司、辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙）、昆桥（深圳）半导体科技产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖康启一号股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区道银投资合伙企业（有限合伙）、宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：

“自汇成股份完成本企业对于公司增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业持有的汇成股份本次发行前的股份，也不要求汇成股份回购该部分股份。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，则本企业直接或间接所持发行人股份的锁定期按该等规定和要求相应调整执行。

本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业减持公司的股票时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。”

（二）公司股东杨绍校承诺：

“对于本人于 2020 年 12 月向公司增资扩股取得的发行人股权，自发行人完成该次增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人持有的汇成股份该部分股份，也不要求汇成股份回购该部分股份。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，则本人直接或间接所持发行人股份的锁定期按该等规定和要求相应调整执行。

本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持公司的股票时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，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

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：

截至核查意见出具日，汇成股份本次上市流通的限售股股东均严格履行了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。汇成股份对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对汇成股份本次限售股份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 104,242,425 股，占公司总股本的 12.49%，限售期为自取得股份之日起 36 个月。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 1 月 18 日。

（三）限售股上市流通明细清单：

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（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	四川鼎祥股权投资基金有限公司	18,181,818	2.18	18,181,818	0
2	深圳市惠友豪创科技投资合伙	14,545,455	1.74	14,545,455	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（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
	企业（有限合伙）				
3	深圳市旗昌投资控股有限公司	12,727,273	1.52	12,727,273	0
4	辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,727,273	1.52	12,727,273	0
5	六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙）	9,090,909	1.09	9,090,909	0
6	昆桥（深圳）半导体科技产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,272,727	0.87	7,272,727	0
7	芜湖康启一号股权投资合伙企业（有限合伙）	7,272,727	0.87	7,272,727	0
8	杨绍校	6,666,667	0.80	6,666,667	0
9	安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）	6,666,667	0.80	6,666,667	0
10	宁波梅山保税港区道银投资合伙企业（有限合伙）	5,454,545	0.65	5,454,545	0
11	宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）	3,636,364	0.44	3,636,364	0
	合计	104,242,425	12.49	104,242,425	0

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。上述合计数与各明细数值直接相加之和因四舍五入存在尾差。

（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	首发限售股	104,242,425	自取得股份之日起 36个月
	合计	104,242,425	-

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2024年1月11日