

## **芯海科技（深圳）股份有限公司**

### **关于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：

● 本次上市流通的战略配售股份数量为 2,500,000 股，占公司股本总数 2.5%，限售期为 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 28,879,725 股，占公司股本总数的 28.88%，限售期为 12 个月。

● 本次上市流通日期为 2021 年 9 月 28 日。

#### 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 8 月 25 日出具的《关于同意芯海科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1930 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 100,000,000 股，其中有限售条件流通股 79,647,715 股，占公司发行后总股本 79.65%，无限售条件流通股 20,352,285 股，占公司发行后总股本的 20.35%。公司首次公开发行网下配售的 897,715 股已于 2021 年 3 月 29 日起上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股（含部分战略配售限售股），限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，具体情况如下：

1、 公司首次公开发行限售股涉及股东数量为 23 名，对应股票数量 28,879,725 股，占公司股本总数 28.88%。

2、 公司首次公开发行战略配售之高管核心员工专项资产管理计划“中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”，涉及股东数量为 1 名，对应股票数量为 2,500,000 股，占公司股本总数 2.50%。

上述限售股股东数量合计为 24 名，对应股份数量为 31,379,725 股，占公司总股本的 31.38%。限售期均为自公司股票上市之日起的 12 个月，现限售期即将届满，将于 2021 年 9 月 28 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

公司首次公开发行后，总股本为 100,000,000 股，本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股（含部分战略配售股）。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、公积金转增导致股本数量变化的情况。

## 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《芯海科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

1、公司首次公开发行前的股东深圳力合新能源创业投资基金有限公司、深圳市远致创业投资有限公司承诺：

（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股票发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。

（2）本企业将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等

规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。

(3) 本企业减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。

(4) 在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(5) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

(6) 如本企业违反上述承诺的，本企业应承担因此而产生的法律责任。

2、公司首次公开发行前的非自然人股东苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海聚源载兴投资中心(有限合伙)、西藏津盛泰达创业投资有限公司、苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)、宁波鼎锋明道汇利投资合伙企业(有限合伙)、深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州聚源东方投资基金中心(有限合伙)、深圳力合华石投资合伙企业(有限合伙)、南通时代伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳前海蓝点电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙)、北京屹唐华创股权投资中心(有限合伙)、深圳市力合创业投资有限公司、东莞证券股份有限公司、永丰暴风投资中心(有限合伙)以及广州怡华时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)出具《关于股份锁定及减持意向的承诺》:

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股票发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。

(2) 本企业将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在

实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。如果本企业未履行上述减持意向，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；且本企业持有的公司股份自本企业未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

(3) 本企业减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。

(4) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

(5) 如本企业违反上述承诺的，本企业应承担因此而产生的法律责任。

3、公司首次公开发行前的自然人股东黄华松、孙茹、刘红革、甘来承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股票发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

(2) 本人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持时，将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东

和社会公众投资者道歉；且本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。

(3) 本人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。

(4) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

(5) 如本人违反上述承诺的，本人应承担因此而产生的法律责任。

#### 4、战略配售限售股股东有关承诺如下：

首次公开发行部分战略配售股，中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起十二个月。

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。

截至本申请书签署日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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

#### (一) 中介机构及承办人变更情况

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司首次公开发行股票保荐机构，持续督导保荐代表人为陈靖、黄超。

公司2021年7月15日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，并于2021年8月2日经2021年第二次临时股东大会审议通过。出于本次发行的工作需要，公司聘请天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任本次发行的保荐机构，并与天风证券签署了《芯海科技（深圳）股份有限公司（作为发行人）与天风证券股份有限公司（作为保荐机构）关于芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并上市之保荐协议》，由天

风证券负责本次发行的保荐工作，并已委派马振坤先生和陈佰潞先生（简历见附件）担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人，具体负责公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐工作及首次公开发行股票剩余持续督导期内的持续督导工作。

上述事项详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

## 二、中介机构核查情况

经核查，保荐机构认为：

1、芯海科技本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东均履行了相应股份锁定承诺；

2、本次申请上市流通的限售股份数量、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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求；

3、截至本核查意见出具日，芯海科技关于本次首次公开发行限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对芯海科技本次首次公开发行限售股上市流通无异议。

## 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31,379,725股，占公司目前股份总数的比例为31.38%。

（1）本次上市流通的战略配售股份数量为2,500,000股，占公司股本总数2.5%，限售期为12个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（2）除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为28,879,725股，占公司股本总数的28.88%，限售期为12个月。

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 9 月 28 日

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

| 序号 | 股东名称                       | 持有限售股股数(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  | 深圳力合新能源创业投资基金有限公司          | 5,512,275  | 5.51%         | 5,512,275   | 0          |
| 2  | 深圳市远致创业投资有限公司              | 2,756,175  | 2.76%         | 2,756,175   | 0          |
| 3  | 苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)       | 2,723,625  | 2.72%         | 2,723,625   | 0          |
| 4  | 深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)     | 2,722,125  | 2.72%         | 2,722,125   | 0          |
| 5  | 上海聚源载兴投资中心(有限合伙)           | 2,666,775  | 2.67%         | 2,666,775   | 0          |
| 6  | 西藏津盛泰达创业投资有限公司             | 2,465,700  | 2.47%         | 2,465,700   | 0          |
| 7  | 苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)         | 1,956,525  | 1.96%         | 1,956,525   | 0          |
| 8  | 深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)       | 850,650    | 0.85%         | 850,650     | 0          |
| 9  | 宁波鼎锋明道汇利投资合伙企业(有限合伙)       | 850,650    | 0.85%         | 850,650     | 0          |
| 10 | 深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)    | 850,650    | 0.85%         | 850,650     | 0          |
| 11 | 苏州聚源东方投资基金中心(有限合伙)         | 666,675    | 0.67%         | 666,675     | 0          |
| 12 | 深圳力合华石投资合伙企业(有限合伙)         | 612,450    | 0.61%         | 612,450     | 0          |
| 13 | 南通时代伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)       | 596,925    | 0.60%         | 596,925     | 0          |
| 14 | 深圳前海蓝点电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 596,925    | 0.60%         | 596,925     | 0          |
| 15 | 北京屹唐华创股权投资中心(有限合伙)         | 596,925    | 0.60%         | 596,925     | 0          |
| 16 | 深圳市力合创业投资有限公司              | 510,375    | 0.51%         | 510,375     | 0          |
| 17 | 东莞证券股份有限公司                 | 510,375    | 0.51%         | 510,375     | 0          |
| 18 | 永丰暴风投资中心(有限合伙)             | 425,325    | 0.43%         | 425,325     | 0          |

|    |                             |            |        |            |   |
|----|-----------------------------|------------|--------|------------|---|
| 19 | 黄华松                         | 425,325    | 0.43%  | 425,325    | 0 |
| 20 | 孙茹                          | 170,100    | 0.17%  | 170,100    | 0 |
| 21 | 刘红革                         | 170,100    | 0.17%  | 170,100    | 0 |
| 22 | 广州怡华时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）      | 156,300    | 0.16%  | 156,300    | 0 |
| 23 | 甘来                          | 86,775     | 0.09%  | 86,775     | 0 |
| 24 | 中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 2,500,000  | 2.50%  | 2,500,000  | 0 |
| 合计 |                             | 31,379,725 | 31.38% | 31,379,725 | 0 |

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（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  | 28,879,725  | 12     |
| 2  | 战略配售股份 | 2,500,000   | 12     |
| 合计 | -      | 31,379,725  | -      |

## 六、上网公告附件

（一）《天风证券股份有限公司关于芯海科技（深圳）股份有限公司首次公司发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司

董事会

2021年9月17日