

聚辰半导体股份有限公司

股东询价转让定价情况提示性公告

宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）保证向聚辰半导体股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 根据 2022 年 11 月 21 日询价申购情况，本次询价转让初步确定的转让价格为 118.94 元/股。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）初步确定的转让价格为 118.94 元/股，为本次询价转让申购日（2022 年 11 月 21 日，含当日）前 20 个交易日聚辰股份股票交易均价 112.54 元/股的 105.69%。

（二）参与本次询价转让报价的机构投资者共 1 家。

（三）初步确定的受让方为 1 家投资者，拟受让股份总数为 1,100,000 股。

二、风险提示

（一）本公告所载受让方及受让股数仅为初步确定结果，相关拟转让股份尚存在被司法冻结、扣划等风险。本次询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份变更登记办理完成的结果为准。

(二) 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不存在影响公司治理结构和持续经营的情形。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2022年11月23日