

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2022-036

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

首次公开发行战略配售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 638,263 股，限售期为 24 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。
- 本次上市流通日期为 2022 年 08 月 10 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于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364 号），苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公开公司人民币普通股 13,300,000 股，并于 2020 年 8 月 10 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 39,900,000 股，首次公开发行后总股本为 53,200,000 股，其中有限售条件流通股 41,065,542 股，无限售条件流通股为 12,134,458 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期限为自公司股票上市之日起 24 个月，股东为公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）子公司国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”），对应的股份数量为 638,263 股，占公司股本总数的 1.19%，将于 2022

年 08 月 10 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

首次公开发行后总股本为 53,200,000 股。2021 年 12 月 3 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股票完成归属登记并正式上市流通，公司股本总数由 53,200,000 股变为 53,429,801 股，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-061）。

除上述事项外，公司未发生因利润分配、公积金转增导致公司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

根据公司《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限售股上市流通的承诺如下：

国泰君安证裕投资有限公司承诺本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，自首次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

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，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，敏芯股份本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；敏芯股份本次申请上市流通的限售股数量及上市流通时间符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对敏芯股份本次战略配售限售股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 638,263 股，限售期为 24 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

（二）本次上市流通日期为 2022 年 08 月 10 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	国泰君安证裕投资有限公司	638,263	1.19	638,263	0
合计		638,263	1.19	638,263	0

（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
1	战略配售股份	638,263	至 2022 年 8 月 10 日
合计		638,263	至 2022 年 8 月 10 日

六、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日