

上海南芯半导体科技股份有限公司

股东询价转让定价情况提示性公告

深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉顺宏股权投资合伙企业（有限合伙）、上海浦软晨汇创业投资中心（有限合伙）、上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）、苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙）、OPPO 广东移动通信有限公司、湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、江苏紫米电子技术有限公司、上海摩勤智能技术有限公司（以下合称“出让方”）保证向上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“南芯科技”、“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 2024 年 4 月 9 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 26.40 元/股。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 26.40 元/股，为南芯科技股东询价转让定价日（即 2024 年 4 月 9 日）收盘价 30.00 元/股的 88.00%。

（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 12 家，涵盖了基金管理公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。

（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 12 家机构投资者，拟受让股份总数为 5,421,111 股。

二、风险提示

（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。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最终办理结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月11日