

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2025-008

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告

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：

● 发行数量和价格

- 1、发行数量：30,025,284 股
- 2、发行价格：63.28 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 1,899,999,971.52 元
- 4、募集资金净额：人民币 1,870,685,419.71 元

● 本次发行股票预计上市时间

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行新增股份 30,025,284 股已于 2025 年 4 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

● 新增股份的限售安排

本次发行对象共有 24 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定。发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

● 本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 30,025,284 股有限售条件流通股，占本次发行完成后公司总股本 461,265,626 股的 6.51%。本次发行不会导致上市公司控制权发生变化，本次发行完成后，上市公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的内部决策程序

2023 年 7 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了与本次发行相关的议案，并决定将前述议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

2023 年 8 月 4 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2024 年 4 月 29 日，因调整本次发行募集资金投资项目及募集资金金额，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等与本次发行相关的议案。

2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

2024 年 11 月 12 日、2024 年 11 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、2024 年第四次临时股东大会，均审议通过了《关于修改延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

2025 年 3 月 12 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

（二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序

2025 年 2 月 11 日，本次发行经上交所科创板上市审核中心审核通过，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2025）447 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

本次发行经过了公司董事会、股东大会审议通过，获得了中国证监会的同意注册，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

（三）本次发行情况

1、发行股票类型及面值

本次发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 30,025,284 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过 31,566,705 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%，符合公司董事会、股东大会决议和中国证监会的相关规定。

3、发行价格

本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2025 年 3 月 26 日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 25 日）公司股票交易均价的 80%，即 60.19 元/股，本次发行底价为 60.19 元/股。（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

上海市锦天城律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据投资者申购报价情况，按照申购价格优先、申购金额优先和收到《深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）时间优先的原则，确定本次发行价格为 63.28 元/股，与发行底价的比率为 105.13%。

4、募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为人民币 1,899,999,971.52 元，扣除发行费用人民币 29,314,551.81 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,870,685,419.71 元。

5、保荐人及主承销商

本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司。

（四）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金到账及验资情况

2025 年 4 月 3 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健验〔2025〕3-15 号）。经审验，截至 2025 年 4 月 2 日 15 时 30 分止，参与本次发行股票认购的投资者已将认购资金缴存至华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币 1,899,999,971.52 元。

2025 年 4 月 3 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2025〕3-16 号）。经审验，截至 2025 年 4 月 3 日 9 时止，公司实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,025,284 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 63.28 元，共计募集货币资金人民币 1,899,999,971.52 元，扣除与发行有关的费用人民币 29,314,551.81 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 1,870,685,419.71 元，其中计入实收股本人民币 30,025,284.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 1,840,660,135.71 元，发行后的注册资本为人民币 461,265,626.00 元，累计实收资本为人民币 461,265,626.00 元。

2、股份登记情况

公司于 2025 年 4 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。

（五）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（六）主承销商和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

经核查，本次发行的主承销商认为：

深圳佰维存储科技股份有限公司本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、募集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司董事会、股东大会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。

发行对象不包括公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

本次发行在发行过程、认购对象选择及发行结果等各个方面，符合向特定对象发行股票的有关规定，符合公司关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

2、公司律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，公司律师上海市锦天城律师事务所认为：

（1）发行人本次发行已取得了必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

（2）本次发行的《认购邀请书》、发送对象及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，合法、有效。

（3）拟认购投资者已提交《申购报价单》，报价有效，符合《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，合法、有效。

（4）本次发行发行价格、发行数量及发行对象的确定，符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

（5）公司本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购合同》

等有关法律文书合法、有效，本次发行过程合规，发行结果公平、公正，符合《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

（6）本次发行的认购对象符合《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，具备相应的主体资格。

综上，上海市锦天城律师事务所认为公司本次发行已依法取得了必要的授权和批准；本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购合同》等法律文书合法、有效；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合法律、法规、规范性文件以及公司股东大会决议的相关规定；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正；本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“申购价格优先、申购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的定价配售原则，公司和主承销商确定本次发行价格为 63.28 元/股，申购报价为 63.28 元/股及以上的 24 名认购对象确定为获配发行对象。

本次发行股票数量为 30,025,284 股，募集资金总额为 1,899,999,971.52 元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

序号	获配发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	限售期 (月)
1	UBS AG	1,327,433	83,999,960.24	6
2	财通基金管理有限公司	3,429,203	216,999,965.84	6
3	广发证券股份有限公司	347,667	22,000,367.76	6
4	国泰基金管理有限公司	1,074,589	67,999,991.92	6
5	国泰海通证券股份有限公司 ^注	1,121,997	70,999,970.16	6
6	贺伟	790,139	49,999,995.92	6
7	湖北高投产控投资股份有限公司	790,139	49,999,995.92	6
8	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 40 号私募证券投资基金	948,166	59,999,944.48	6
9	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	790,139	49,999,995.92	6

序号	获配发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	限售期 (月)
10	华泰资产管理有限公司(代“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”)	790,139	49,999,995.92	6
11	华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”)	790,139	49,999,995.92	6
12	华泰资产管理有限公司(代“中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合”)	790,139	49,999,995.92	6
13	华夏基金管理有限公司	995,575	62,999,986.00	6
14	江汨鸿	790,139	49,999,995.92	6
15	卢伟	948,166	59,999,944.48	6
16	诺德基金管理有限公司	3,413,400	215,999,952.00	6
17	前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)	790,139	49,999,995.92	6
18	青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,264,222	79,999,968.16	6
19	上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	1,580,278	99,999,991.84	6
20	上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)	1,580,278	99,999,991.84	6
21	吴秀芳	790,139	49,999,995.92	6
22	智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,160,556	199,999,983.68	6
23	中信证券资产管理有限公司	932,364	58,999,993.92	6
24	周正贤	790,139	49,999,995.92	6
合计		30,025,284	1,899,999,971.52	-

注：国泰君安证券股份有限公司于 2025 年 4 月 3 日完成公司名称、注册资本等事项的市场主体变更登记手续，现已更名为国泰海通证券股份有限公司，下同。

(二) 发行对象基本情况

1、UBS AG

名称	UBS AG
企业性质	合格境外机构投资者
注册地	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847 瑞士法郎

主要办公地址	52ND FLOOR, TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8 FINANCE STREET CENTRAL, HONG KONG
法定代表人	房东明
统一社会信用代码 (境外机构编号)	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资
获配数量	1,327,433 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

2、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000 万元
主要办公地址	上海市浦东新区银城中路 68 号 45 楼
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	3,429,203 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

3、广发证券股份有限公司

名称	广发证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
注册资本	762,108.7664 万元
主要办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
法定代表人	林传辉
统一社会信用代码	91440000126335439C
经营范围	许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量	347,667 股

限售期	自发行结束之日起 6 个月
-----	---------------

4、国泰基金管理有限公司

名称	国泰基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
注册资本	11,000 万元
主要办公地址	上海市虹口区公平路 18 号嘉昱大厦 15-20 层
法定代表人	周向勇
统一社会信用代码	91310000631834917Y
经营范围	基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	1,074,589 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

5、国泰海通证券股份有限公司

名称	国泰海通证券股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（上市）
注册地	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
注册资本	890,373.062 万元
主要办公地址	上海市静安区南京西路 768 号国泰海通大厦
法定代表人	朱健
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量	1,121,997 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

6、贺伟

姓名	贺伟
身份证号	4309031982*****
住所	广东省深圳市南山区*****

获配数量	790,139 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

7、湖北高投产控投资股份有限公司

名称	湖北高投产控投资股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（非上市）
注册地	武昌区中北路 9 号长城汇 T1 座 18 楼
注册资本	50,000 万元
主要办公地址	武昌区中北路 9 号长城汇 T1 座 18 楼
法定代表人	周文
统一社会信用代码	91420106MA4KXBPA3M
经营范围	资本运营、资产管理、投资；投资咨询（不含金融证券与期货咨询）；财务顾问；依法投资产业投资基金、股权投资基金、并购基金等；通过出让、兼并、收购等方式，进行资产重组；依法依规开展直投业务。（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目，不得以任何方式公开募集和发行基金，不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量	790,139 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

8、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 40 号私募证券投资基金

认购对象的管理人为湖南轻盐创业投资管理有限公司，其基本信息如下：

名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地	湖南省长沙市岳麓区滨江路 188 号滨江基金产业园 2 栋 204
注册资本	97,882.2971 万元
主要办公地址	长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 28 楼
法定代表人	任颜
统一社会信用代码	914300005676619268
经营范围	私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
获配数量	948,166 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

9、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地	天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 213 室
注册资本	200,000 万元
主要办公地址	湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱集团
执行事务合伙人	湖南迪策润通私募基金管理有限公司
统一社会信用代码	91120116684749919D
经营范围	从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
获配数量	790,139 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

10、华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”）

认购对象的管理人为华泰资产管理有限公司，其基本信息如下：

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本	60,060 万元
主要办公地址	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
法定代表人	赵明浩
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	790,139 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

11、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”）

认购对象的管理人为华泰资产管理有限公司，其基本信息如下：

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本	60,060 万元
主要办公地址	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
法定代表人	赵明浩
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	790,139 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

12、华泰资产管理有限公司（代“中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合”）

认购对象的管理人为华泰资产管理有限公司，其基本信息如下：

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本	60,060 万元
主要办公地址	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
法定代表人	赵明浩
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	790,139 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

13、华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
注册资本	23,800 万元

主要办公地址	北京市西城区月坛南街一号院七号楼 11 层
法定代表人	张佑君
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量	995,575 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

14、江汨鸿

姓名	江汨鸿
身份证号	4306241978*****
住所	广东省深圳市光明区*****
获配数量	790,139 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

15、卢伟

姓名	卢伟
身份证号	4303041976*****
住所	广东省深圳市南山区*****
获配数量	948,166 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

16、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本	10,000 万元
主要办公地址	上海是浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P

经营范围	(一) 发起、设立和销售证券投资基金；(二) 管理证券投资基金；(三) 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	3,413,400 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

17、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）

名称	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙
注册地	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基金中心 407
注册资本	381,250 万元
主要办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基金中心 407
执行事务合伙人	前海中船（深圳）私募股权基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5GD1C19N
经营范围	一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营），许可经营项目是：无
获配数量	790,139 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

18、青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地	山东省青岛市高新区智力岛路 1 号创业大厦 B 座 2501-7
注册资本	150,000 万元
主要办公地址	山东省青岛市高新区智力岛路 1 号创业大厦 B 座 2501-7
执行事务合伙人	青岛国信创新股权投资管理有限公司
统一社会信用代码	91370222MAC5RT069L
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量	1,264,222 股

限售期	自发行结束之日起 6 个月
-----	---------------

19、上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）

名称	上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地	上海市长宁区愚园路 1352 弄 11 号 1 幢 203B
注册资本	386,400 万元
主要办公地址	上海市浦东新区世博大道 555 号
执行事务合伙人	上海申创产城投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA7B8UDC6G
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量	1,580,278 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

20、上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）

名称	上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
注册资本	292,000 万元
主要办公地址	上海市浦东新区世博大道 555 号
执行事务合伙人	上海申创申晖企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MAD0WQNK6Q
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量	1,580,278 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

21、吴秀芳

姓名	吴秀芳
身份证号	3401041968*****
住所	上海市闵行区*****
获配数量	790,139 股

限售期	自发行结束之日起 6 个月
-----	---------------

22、智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地	深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-3512 单元
注册资本	1,065,909 万元
主要办公地址	深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所 42 楼
执行事务合伙人	方舟互联（深圳）私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5GEQN630
经营范围	创业投资业务、受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）
获配数量	3,160,556 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

23、中信证券资产管理有限公司

名称	中信证券资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地	北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-288 室
注册资本	100,000 万元
主要办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 16 层
法定代表人	杨冰
统一社会信用代码	91110106MACAQF836T
经营范围	许可项目：证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量	932,364 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

24、周正贤

姓名	周正贤
身份证号	3204111976*****

住所	广东省深圳市南山区*****
获配数量	790,139 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

（三）发行对象与公司的关联关系

根据获配发行对象提供的申购材料及作出的承诺，经核查，本次发行认购对象中不包括公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况及未来交易安排的说明

本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本公告披露日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，截至 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	股份性质	持股数量 (股)	持股比例	持有有限售条件的 股份数量(股)
1	孙成思	境内自然人	81,136,000	18.81%	80,936,000
2	华芯投资管理有限责任公司 —国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	36,885,396	8.55%	-
3	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	19,826,352	4.60%	-
4	上海超越摩尔私募基金管理有限公司—上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12,344,006	2.86%	-

序号	股东姓名/名称	股份性质	持股数量 (股)	持股比例	持有有限售条件的 股份数量(股)
5	中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,184,022	2.83%	-
6	佰泰（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8,000,000	1.86%	8,000,000
7	中国互联网投资基金管理有限公司—中国互联网投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	7,422,410	1.72%	-
8	徐健峰	境内自然人	6,009,000	1.39%	6,000,000
9	深圳市红土智能股权投资管理有限公司—广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,897,986	1.37%	-
10	惠州红土投资管理有限公司—珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,881,823	1.36%	-
合计		-	195,586,995	45.35%	94,936,000

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行股份登记完成后，截至 2025 年 4 月 11 日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	股份性质	持股数量 (股)	持股比例	持有有限售条件的 股份数量(股)
1	孙成思	境内自然人	81,136,000	17.59%	80,936,000
2	华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	36,885,396	8.00%	-
3	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	16,634,240	3.61%	-
4	中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,889,593	2.79%	-

序号	股东姓名/名称	股份性质	持股数量 (股)	持股比例	持有有限售条件的 股份数量(股)
5	佰泰（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8,000,000	1.73%	8,000,000
6	上海超越摩尔私募基金管理有限公司—上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,731,603	1.46%	
7	中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,622,922	1.44%	-
8	徐健峰	境内自然人	6,009,000	1.30%	6,000,000
9	深圳方泰来企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,200,000	1.13%	5,200,000
10	孙静	境内自然人	5,000,000	1.08%	5,000,000
合计		-	185,108,754	40.13%	105,136,000

四、本次发行前后公司股本变动表

本次发行前，公司总股本为 431,240,342 股（截至 2025 年 3 月 31 日），本次向特定对象发行股票 30,025,284 股，发行后公司总股本为 461,265,626 股。本次向特定对象发行前后公司股本结构变动情况如下：

股票类别	本次发行前 (截至 2025 年 3 月 31 日)		本次发行数量 (股)	本次发行后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
有限售条件的流通股	113,936,000	26.42	30,025,284	143,961,284	31.21
无限售条件的流通股	317,304,342	73.58	-	317,304,342	68.79
合计	431,240,342	100.00	30,025,284	461,265,626	100.00

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次发行完成后，公司将增加 30,025,284 股有限售条件的流通股，本次发行

不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东及实际控制人仍为孙成思先生。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司的总资产及净资产将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行的募集资金扣除发行费用后拟投向“惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目”和“晶圆级先进封测制造项目”，上述募投项目与公司主业紧密相关，公司的主营业务范围不会因本次发行发生变化，公司的业务结构亦不会因本次发行发生重大变化。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现行法人治理结构产生重大影响，公司将进一步加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）对关联交易及同业竞争的影响

本次发行完成后，控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系、管理关系、关联交易等方面不会发生变化，亦不会因为本次发行导致同业竞争或者潜在同业竞争。

若未来公司因正常的经营需要发生关联交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、拥有权益的股份比例变动情况

本次交易前后，公司 5%以上股东及其一致行动人拥有公司权益的股份比例的变化情况如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
孙成思	81,136,000	18.81	81,136,000	17.59
孙静	5,000,000	1.16	5,000,000	1.08
孙亮	4,000,000	0.93	4,000,000	0.87
徐健峰	6,009,000	1.39	6,009,000	1.30
佰盛（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,000,000	0.46	2,000,000	0.43
佰泰（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	8,000,000	1.86	8,000,000	1.73
泰德盛（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）	2,800,000	0.65	2,800,000	0.61
深圳方泰来企业管理合伙企业（有限合伙）	5,200,000	1.21	5,200,000	1.13
孙日欣	9,000	0.00	9,000	0.00
实际控制人、控股股东及其一致行动人小计	114,154,000	26.47	114,154,000	24.75
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	36,885,396	8.55	36,885,396	8.00
合计	151,039,396	35.02	151,039,396	32.75

注：本次权益变动后股份占比尾数差系四舍五入所致。

七、为本次发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）

名称	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人	江禹
住所	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401
保荐代表人	王天琦、刘小东
项目组成员	高博、张延恒、黄涛、樊凯嘉、常益、王泽川、刘洋

办公地址	深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27 层
联系电话	0755-81902000
传真号码	0755-81902020

（二）公司律师

名称	上海市锦天城律师事务所
负责人	沈国权
经办律师	莫海洋、冯贤杰
联系地址	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
联系电话	0755-82816698
传真号码	0755-82816898

（三）审计机构和验资机构

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	张立琰
经办注册会计师	陈宇、雷丽娜
联系地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼
联系电话	0755-82903436
传真号码	0755-82990751

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日