



Semiconductor Manufacturing International Corporation

(Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands)

中芯国际集成电路制造有限公司

首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示

中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“中芯国际”、“发行人”、“本公司”或“公司”)股票将于2020年7月16日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易,具体如下:

(一) 涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板,在企业上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业在上市后5个交易日,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动较大上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

(二) A股流通股数量较少

上市初期,保荐机构限制股份锁定期为24个月,其他战略投资者锁定期为12个月,网下限制股锁定期为6个月。本次发行后,本公司A股的无限售流通股为1,040,231,223股,分别占发行后已发行股份总数的14.58%(行使超额配售选择权之后),14.08%(全额行使超额配售选择权之后),公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 市盈率高于行业水平

本公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格27.46元/股,对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率为113.12倍,高

于截至2020年7月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个

月平均静态市盈率46.17倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌风险。

(四) 市盈率高于行业水平

科创板股票上市首日即可能作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险以及流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还需要承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全盘监控担保品水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或卖券还融、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

(五) 市盈率高于行业水平

科创板股票上市首日即可能作为融资融券标的,有可能会产生一定的

价格波动风险、市场风险以及流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风

险,还需要承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全盘监控担保品水平,以保证其不低

于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或卖券还融、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

(六) A股流通股数量较少

上市初期,保荐机构限制股份锁定期为24个月,其他战略投资者锁定期为12个月,网下限制股锁定期为6个月。本次发行后,本公司A股的无限售流通股为1,040,231,223股,分别占发行后已发行股份总数的14.58%

(行使超额配售选择权之后),14.08%(全额行使超额配售选择权之后),

公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(七) 市盈率高于行业水平

本公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格27.46元/股,对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率为113.12倍,高

于截至2020年7月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个

月平均静态市盈率46.17倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌风险。

(八) A股流通股数量较少

上市初期,保荐机构限制股份锁定期为24个月,其他战略投资者锁定期为12个月,网下限制股锁定期为6个月。本次发行后,本公司A股的无限售流通股为1,040,231,223股,分别占发行后已发行股份总数的14.58%

(行使超额配售选择权之后),14.08%(全额行使超额配售选择权之后),

公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(九) 市盈率高于行业水平

科创板股票上市首日即可能作为融资融券标的,有可能会产生一定的

价格波动风险、市场风险以及流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风

险,还需要承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全盘监控担保品水平,以保证其不低

于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或卖券还融、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

(十) 市盈率高于行业水平

科创板股票上市首日即可能作为融资融券标的,有可能会产生一定的

价格波动风险、市场风险以及流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风

险,还需要承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全盘监控担保品水平,以保证其不低

于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或卖券还融、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

(十一) 知识产权的风险

知识产权是公司在集成电路晶圆代工行业属于技术密集型行业,集成电路晶圆代工涉及许多科学和技术及工程领域学科知识的综合应用,具有工艺技术迭代快、资金投入大、研发周期长等特点。多年来,公司坚持自主研发的道路,进一步巩固自主核心技术知识产权,并致力打造领先于国内乃至国际同类企业的技术平台。

(十二) 研发与生产需持续投入巨额资金的风险

公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格27.46元/股,对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率为113.12倍,高

于截至2020年7月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个

月平均静态市盈率46.17倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌风险。

(十三) 研发与生产需持续投入巨额资金的风险

公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格27.46元/股,对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率为113.12倍,高

于截至2020年7月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个

月平均静态市盈率46.17倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌风险。

(十四) 研发与生产需持续投入巨额资金的风险

公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格27.46元/股,对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率为113.12倍,高

于截至2020年7月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个

月平均静态市盈率46.17倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌风险。

(十五) 研发与生产需持续投入巨额资金的风险

公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格27.46元/股,对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率为113.12倍,高

于截至2020年7月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个

月平均静态市盈率46.17倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌风险。

(十六) 研发与生产需持续投入巨额资金的风险

公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格27.46元/股,对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率为113.12倍,高

于截至2020年7月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个

月平均静态市盈率46.17倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌风险。

(十七) 研发与生产需持续投入巨额资金的风险

公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格27.46元/股,对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率为113.12倍,高

于截至2020年7月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个

月平均静态市盈率46.17倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌风险。

(十八) 研发与生产需持续投入巨额资金的风险

公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格27.46元/股,对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率为113.12倍,高

于截至2020年7月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个

月平均静态市盈率46.17倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌风险。

(十九) 研发与生产需持续投入巨额资金的风险

公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格27.46元/股,对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率为113.12倍,高

于截至2020年7月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个

月平均静态市盈率46.17倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌风险。

(二十) 研发与生产需持续投入巨额资金的风险

公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格27.46元/股,对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率为113.12倍,高

于截至2020年7月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个

月平均静态市盈率46.17倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌风险。

(二十一) 研发与生产需持续投入巨额资金的风险

公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格27.46元/股,对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率为113.12倍,高

于截至2020年7月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个

月平均静态市盈率46.17倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌风险。

(二十二) 研发与生产需持续投入巨额资金的风险

公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格27.46元/股,对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率为113.12倍,高

于截至2020年7月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个

月平均静态市盈率46.17倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌风险。

(二十三) 研发与生产需持续投入巨额资金的风险

公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格27.46元/股,对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率为113.12倍,高

于截至2020年7月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个

月平均静态市盈率46.17倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌风险。

(二十四) 研发与生产需持续投入巨额资金的风险

公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格27.46元/股,对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率为113.12倍,高

于截至2020年7月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个

月平均静态市盈率46.17倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌风险。

(二十五) 研发与生产需持续投入巨额资金的风险

公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格27.46元/股,对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率为113.12倍,高

于截至2020年7月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个

月平均静态市盈率46.17倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌风险。

(二十六) 研发与生产需持续投入巨额资金的风险

公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格27.46元/股,对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率为113.12倍,高

于截至2020年7月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个

月平均静态市盈率46.17倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌风险。

(二十七) 研发与生产需持续投入巨额资金的风险

公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格27.46元/股,对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率为113.12倍,高

于截至2020年7月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个

月平均静态市盈率46.17倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌风险。

(二十八) 研发与生产需持续投入巨额资金的风险

公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格27.46元/股,对应本公司2019年度扣除非经常性损益前的摊薄后市盈率为113.12倍,高