

# 芯原微电子(上海)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A86 版)

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资比例
1	张丽红	普通合伙人	1.00%
2	孙光莹	有限合伙人	99.00%

其青城原道系发行人的境内员工持股主体,其合伙人均为发行人的员工。

5、其青城原副  
其青城原副成立于 2019 年 1 月 30 日,注册地为江西省。根据其青城原副的书面确认,其管理人为张丽红。其青城原副的出资结构如下:

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资比例
1	张丽红	普通合伙人	1.00%
2	赵春蓉	有限合伙人	99.00%

其青城原副系发行人的境内员工持股主体,其合伙人均为发行人的员工。

6、其青城原勤  
其青城原勤成立于 2019 年 1 月 30 日,注册地为江西省。根据其青城原勤的书面确认,其管理人为张丽红。其青城原勤的出资结构如下:

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资比例
1	张丽红	普通合伙人	1.00%
2	陈琼	有限合伙人	99.00%

其青城原勤系发行人的境内员工持股主体,其合伙人均为发行人的员工。

7、其青城原载  
其青城原载成立于 2019 年 1 月 30 日,注册地为江西省。根据其青城原载的书面确认,其管理人为黄俞婷。其青城原载的出资结构如下:

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资比例
1	黄俞婷	普通合伙人	1.00%
2	朱雍加	有限合伙人	99.00%

其青城原载系发行人的境内员工持股主体,其合伙人均为发行人的员工。

8、其青城原物  
其青城原物成立于 2019 年 1 月 30 日,注册地为江西省。根据其青城原物的书面确认,其管理人为黄俞婷。其青城原物的出资结构如下:

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资比例
1	黄俞婷	普通合伙人	1.00%
2	郭春蓉	有限合伙人	99.00%

其青城原物系发行人的境内员工持股主体,其合伙人均为发行人的员工。

9、其青城原吉  
其青城原吉成立于 2019 年 1 月 30 日,注册地为江西省。根据其青城原吉的书面确认,其管理人为张丽红。其青城原吉的出资结构如下:

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资比例
1	张丽红	普通合伙人	1.00%
2	纪瑾	有限合伙人	99.00%

其青城原吉系发行人的境内员工持股主体,其合伙人均为发行人的员工。

10、VeriVision LLC  
VeriVision LLC 成立于 2019 年 5 月 21 日,注册地为美国,管理人为 Ruiji Hu。VeriVision LLC 的股份均由发行人及其子公司的员工(含部分董事、高级管理人员和核心技术人)共同持有。

11、VeriSilicon Limited  
VeriSilicon Limited 成立于 2016 年 6 月 16 日,注册地为开曼群岛,管理人为 Wei-Ming Dai (戴伟民)和 Wei-Jin Dai (戴伟进)。截至报告期末,Wayne Wei-Ming Dai (戴伟民)及其亲属合计持有 VeriSilicon Limited 已发行股份的 63.1507%;其他股东(包括但不限于发行人及其子公司的离、在职员工、外部投资人)合计持有 VeriSilicon Limited 已发行股份的 36.8493%。

序号	直接持股主体	有限合伙人/二级持股合伙人	执行事务合伙人	在任职员工(名)	离职员工(名)	员工亲属(名)	顾问(名)	外部投资人(名)	涉及员工数量(名)
1	共青城原隆	张丽红	张丽红	47	1	0	0	0	48
2	共青城原意	张丽红	张丽红	47	0	0	0	0	47
3	共青城原隆	张丽红	张丽红	44	3	0	0	0	47
4	共青城原德	张丽红	张丽红	46	0	0	0	0	46
5	共青城原安	张丽红	张丽红	2	46	0	0	0	46
6	共青城原原	张丽红	张丽红	0	47	0	0	0	47
7	共青城原原	张丽红	张丽红	0	21	0	0	0	21
8	共青城原原	张丽红	张丽红	7	0	0	1	0	8
9	共青城原原	张丽红	张丽红	46	1	0	0	0	47
10	共青城原原	张丽红	张丽红	46	1	0	0	0	47
11	共青城原原	张丽红	张丽红	45	2	0	0	0	47
12	共青城原原	张丽红	张丽红	42	5	0	0	0	47
13	共青城原原	张丽红	张丽红	47	0	0	0	0	47
14	共青城原原	张丽红	张丽红	44	3	0	0	0	47
15	共青城原原	张丽红	张丽红	0	47	0	0	0	47
16	共青城原原	张丽红	张丽红	0	19	0	0	0	19
17	2名自然人	张丽红	张丽红	2	0	0	0	0	2
18	共青城原天	张丽红	张丽红	1	0	0	0	0	2
19	共青城原道	张丽红	张丽红	1	0	0	0	0	2
20	共青城原原	张丽红	张丽红	1	0	0	0	0	2
21	共青城原原	张丽红	张丽红	1	0	0	0	0	2
22	共青城原原	张丽红	张丽红	1	0	0	0	0	2
23	共青城原原	张丽红	张丽红	1	0	0	0	0	2
24	共青城原原	张丽红	张丽红	1	0	0	0	0	2
合计	-	-	-	477	196	0	1	0	674

注:上表“涉及员工数量”未剔除同一员工在不同平台持股的情况。

序号	名称	在任职员工(名)	离职员工(名)	员工亲属(名)	顾问(名)	外部投资人(名)	涉及员工数量(名)
1	VeriSilicon Limited	48	112	20	3	18	183
2	VeriVision LLC	61	1	0	3	0	65
合计	109	113	20	6	18	248	

注:上表“涉及员工数量”未剔除同一员工在不同平台持股的情况。

(二)员工持股平台的限售安排  
公司员工持股平台的限售安排具体请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

五、本次发行前后的股本结构变动情况  
本次发行前公司总股本为 43,487.3594 万股,公司本次向社会公开发行人民币普通股 4,831.9289 万股,占发行后总股本比例的 10.00%,发行后总股本为 48,319.2883 万股,发行前后股本变动情况如下:

股东名称/类别	本次发行前		本次发行后		限售期限
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
一、有限条件流通股	434,873,594	100.0000%	440,447,482	91.1536%	-
VeriSilicon Limited	77,876,777	17.9079%	77,876,777	16.1171%	自上市之日起 36 个月
香港富策	41,835,619	9.6202%	41,835,619	8.6582%	自上市之日起 36 个月
国家集成电路基金	34,724,272	7.9849%	34,724,272	7.1864%	自上市之日起 36 个月
小米基金	27,188,786	6.2521%	27,188,786	5.6269%	自上市之日起 36 个月
共青城韵兴	26,279,585	6.0430%	26,279,585	5.4387%	自上市之日起 36 个月
嘉兴海程	22,046,654	5.0696%	22,046,654	4.5627%	自上市之日起 36 个月
嘉兴群祥	17,957,320	4.1293%	17,957,320	3.7164%	自上市之日起 12 个月
嘉兴群刚	17,630,212	4.0541%	17,630,212	3.6487%	自上市之日起 12 个月
合肥华芯	17,223,433	3.9606%	17,223,433	3.5645%	自上市之日起 12 个月
浦东新兴	15,624,271	3.5928%	15,624,271	3.2335%	自上市之日起 12 个月
VantagePoint	13,770,115	3.1665%	13,770,115	2.8498%	自上市之日起 12 个月
SVIC No.33	12,871,671	2.9599%	12,871,671	2.6639%	自上市之日起 12 个月
共青城原厚	12,638,691	2.9063%	12,638,691	2.6157%	自上市之日起 36 个月
共青城原德	11,640,410	2.6767%	11,640,410	2.4091%	自上市之日起 36 个月
Jovial	11,400,816	2.6216%	11,400,816	2.3595%	自上市之日起 12 个月
Intel	10,226,008	2.3515%	10,226,008	2.1163%	自上市之日起 12 个月
VeriVision LLC	9,874,898	2.2707%	9,874,898	2.0437%	自上市之日起 36 个月
西藏德远	8,864,386	2.0384%	8,864,386	1.8345%	自上市之日起 12 个月
Wayne Wei-Ming Dai (戴伟民)	6,996,565	1.6088%	6,996,565	1.4480%	自上市之日起 36 个月
IDG	6,538,805	1.5036%	6,538,805	1.3532%	自上市之日起 12 个月
上海艾欧特	6,438,409	1.4805%	6,438,409	1.3252%	自上市之日起 12 个月

名称	股数	比例	股数	比例	自上市之日起 12 个月
Anemol	6,173,128	1.4195%	6,173,128	1.2776%	自上市之日起 12 个月
SVIC No.25	3,219,205	0.7403%	3,219,205	0.6662%	自上市之日起 12 个月
国开科创	2,718,879	0.6252%	2,718,879	0.5627%	自上市之日起 36 个月
IDG III	1,994,523	0.4586%	1,994,523	0.4128%	自上市之日起 12 个月
共青城原天	1,835,154	0.4220%	1,835,154	0.3798%	自上市之日起 36 个月
Focuspower	1,824,719	0.4196%	1,824,719	0.3776%	自上市之日起 12 个月
隆盛壹号	1,812,586	0.4168%	1,812,586	0.3751%	自上市之日起 36 个月
张江火炬	1,776,886	0.4086%	1,776,886	0.3677%	自上市之日起 12 个月
中毅创投	885,852	0.2037%	885,852	0.1833%	自上市之日起 12 个月
IDG IV	794,892	0.1828%	794,892	0.1645%	自上市之日起 12 个月
华电互联网	712,548	0.1639%	712,548	0.1475%	自上市之日起 12 个月
Hsu, Ming-Kang (许明刚)	327,771	0.0754%	327,771	0.0687%	自上市之日起 12 个月
Han, Kuang-Chung (韩光中)	327,714	0.0754%	327,714	0.0687%	自上市之日起 12 个月
Miven	288,808	0.0664%	288,808	0.0598%	自上市之日起 36 个月
Lee-Min Tsai	182,469	0.0420%	182,469	0.0378%	自上市之日起 12 个月
Margaret Tsal Cheng	182,469	0.0420%	182,469	0.0378%	自上市之日起 12 个月
共青城文兴	128,767	0.0296%	128,767	0.0266%	自上市之日起 36 个月
Korus	37,553	0.0086%	37,553	0.0078%	自上市之日起 12 个月
共青城原道	328	0.0001%	328	0.0001%	自上市之日起 36 个月
共青城原隆	328	0.0001%	328	0.0001%	自上市之日起 36 个月
共青城原勤	328	0.0001%	328	0.0001%	自上市之日起 36 个月
共青城原载	328	0.0001%	328	0.0001%	自上市之日起 36 个月
共青城原物	328	0.0001%	328	0.0001%	自上市之日起 36 个月
共青城原吉	328	0.0001%	328	0.0001%	自上市之日起 36 个月
招商证券投资有限公司	-	-	1,557,228	0.3223%	自上市之日起 24 个月
招商资管芯原员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	1,547,414	0.3200%	自上市之日起 12 个月
网下限售账户	-	-	2,469,246	0.5110%	自上市之日起 6 个月
二、无限售条件流通股	-	-	42,745,401	8.8464%	-
合计	434,873,594	100.0000%	483,192,883	100.0000%	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成;

发行人持股 5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

六、公司前十名股东持有公司股份情况  
本次发行后,前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	VeriSilicon Limited	77,876,777	16.12	自上市之日起 36 个月
2	芯原微电子(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户	55,577,181	11.50	自上市之日起 12 个月/36 个月
3	香港富策	41,835,619	8.66	自上市之日起 36 个月
4	国家集成电路基金	34,724,272	7.19	自上市之日起 36 个月
5	小米基金	27,188,786	5.63	自上市之日起 36 个月
6	共青城韵兴	26,279,585	5.44	自上市之日起 36 个月
7	嘉兴海程	22,046,654	4.56	自上市之日起 36 个月
8	嘉兴群祥	17,957,320	3.72	自上市之日起 12 个月
9	嘉兴群刚	17,630,212	3.65	自上市之日起 12 个月
10	合肥华芯	17,223,433	3.56	自上市之日起 12 个月
合计	338,339,839	70.03	-	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注:因登记原因,公司未确认持有人证券专用账户持有的股份涉及 16 位股东,分别为:SVIC No.33,Intel,VeriVision LLC,IDG,Anemol,SVIC No.25,IDG III,Focuspower,IDG IV、华电互联网、Hsu, Ming-Kang (许明刚)、Han, Kuang-Chung (韩光中)、Miven, Lee-Min Tsai, Margaret Tsal Cheng、Korus,公司将向中国证监会结算有限责任公司上海分公司发起登记申请,将公司未确认持有人证券专用账户中的股份登记到相应股东证券账户名下。其中,VeriVision LLC 限售期限为自上市之日起 36 个月,其余为自上市之日起 12 个月。

七、战略配售  
本次发行数量为 4,831.9289 万股,占发行后总股本的 10%。本次发行战略配售发行数量为 310.4642 万股,占本次发行数量的 6.43%。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为招商证券投资有限公司,科创板战略配售集合资产管理计划,具体如下:

(一)保荐机构相关子公司参与战略配售情况  
保荐机构安排相关子公司参与本次发行战略配售,跟投比例为本次发行股票数量的 3.22%,即 155.7228 万股,参与战略配售金额为 6,000.00 万元。本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(二)发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售情况  
公司高级管理人员和核心员工通过资产管理计划参与本次战略配售,该资产管理计划基本信息如下:

序号	姓名	职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	参与比例
1	Wayne Wei-Ming Dai (戴伟民)	董事长、总裁	是	1,000.00	16.67%
2	范耀成	副总裁	是	1,000.00	16.67%
3	汪洋	副总裁	是	1,000.00	16.67%
4	钱伟所	副总裁	是	900.00	15.00%
5	张劲松	IP事业部副总裁	否	350.00	5.83%
6	汪志伟	副总裁	否	350.00	5.83%
7	杜伟强	芯片定制事业部副总裁	否	300.00	5.00%
8	王忠彪	技术战略办公室副总裁	否	300.00	5.00%
9	苏雯雯	监事、人事行政部副总裁	是	200.00	3.33%
10	黄佳	政府事务部副总裁	否	200.00	3.33%
11	龚珏	证券事务代表	否	200.00	3.33%
12	柴东林	IP事业部高级总监	否	100.00	1.67%
13	付裕	人事行政部副总裁	否	100.00	1.67%
合计	-	-	-	6000.00	100.00%

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成;

注:招商资管芯原