工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金清算报告提示性公告

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金自2020年7月28日起进入清算期。清算报告全文于2020年8月20日在本公司网站（www.icbccs.com.cn）、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4008119999）咨询。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2020年8月20日

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2020年第七次分红公告

公告送出日期：2020年8月20日

1. 公告基本信息

基金名称		工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金	
基金简称		工银1-3年农发债指数	
基金主代码		007124	
基金合同生效日		2019年5月21日	
基金管理人名称		工银瑞信基金管理有限公司	
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司	
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定	
收益分配基准日		2020年8月13日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金第十三次分红，2020年第七次分红	
下属分级基金的基金简称		工银1-3年农发债指数A	工银1-3年农发债指数C
下属分级基金的交易代码		007124	007125
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.0020	1.0152
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	14,153,240.89	17,561.30
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	1,415,324.09	1,756.13
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.015	0.020

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年8月21日
除息日	2020年8月21日
现金红利发放日	2020年8月24日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2020年8月21日的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年8月24日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将2020年8月24日直接计入其基金账户，2020年8月25日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2020年8月20日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

6、咨询办法

1）本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

7、本基金销售机构：北京农村商业银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、安信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司以及工银瑞信基金管理有限公司。

8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

证券代码：600313　证券简称：农发种业　公告编号：临2020-030

中农发种业集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司股票于2020年8月18日、8月19日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》及有关规定，属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,025.38万元，2016-2019年期间归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负，敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年8月18日、8月19日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》及有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。

（二）重大事项情况

经公司自查并向控股股东及实际控制人征询，截至本公告披露之日，确认公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念

公司关注到有媒体于今日发布或转载了《农发种业(600313):布局酒粮成效渐现，种中“茅台”蓄势待发》的报道，公司现就上述媒体报道内容做出如下澄清：

截至本公告日，公司控股子公司----河南黄泛区地神种业有限公司与四川绵竹剑南春酒厂有限公司签署了1万吨的“泛麦8号”小麦购销合同。经公司估算，该合同如履行完毕，预计产生的销售收入不到公司上一年度经审计合并报表营业收入的1%，预计产生的净利润与公司上一年度经审计合并报表的净利润相比约为3%左右。

公司控股子公司----山西潞玉种业股份有限公司与江苏洋河酒厂股份有限公司于2020年4月达成了种植面积为1000亩的高粱定向采购协议。本次定向种植面积很小，且为试验性质，对公司今年的销售收入、净利润基本不产生影响。

截至本公告日，公司本年度尚未与其他酒厂签署供货协议及长期战略合作协议。目前酒粮业务在公司整体业务体量中占比较低，未达到信息披露标准。

经公司自查，除上述媒体报道相关内容外，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

1、经公司核实，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员，未在公司股票异常波动期间买卖公司股票。

2、公司预计2020年8月22日披露2020年半年度报告。

截至公告披露日，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2020年8月18日、8月19日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》及有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

（二）公司认为必要的其他风险提示

公司2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,025.38万元，2016-2019年期间归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会
2020年8月19日

证券代码：600733　证券简称：北汽蓝谷　公告编号：2020-066
债券代码：155731　债券简称：19北新能
债券代码：155793　债券简称：19新能02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年8月19日

(二)股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,519,806,729
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.1251

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长徐和谊先生授权公司董事、经理刘宇先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席1人。董事徐和谊、张建勇、冯昊成、刘瑞、冷炎、连庆锋，独立董事欧阳明高、方建一、杨实、林雷，因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事7人，出席4人。监事萧枭、尹维勋、徐婧鹤，因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书胡革伟出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,515,703,579	99.8371	4,076,950	0.1617	26,200	0.0012

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,158,779,798	99.6472	4,076,950	0.3506	26,200	0.0022

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,158,779,798	99.6472	4,076,950	0.3506	26,200	0.0022

2.03、议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,158,754,798	99.6450	4,101,950	0.3527	26,200	0.0023

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	971,497,364	83.5421	4,101,950	0.3527	187,283,634	16.1052

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,158,779,798	99.6472	4,076,950	0.3506	26,200	0.0022

2.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,158,779,798	99.6472	4,076,950	0.3506	26,200	0.0022

2.07、议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,158,876,898	99.6555	3,979,850	0.3422	26,200	0.0023

2.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,158,779,798	99.6472	4,076,950	0.3506	26,200	0.0022

2.09、议案名称：本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,156,954,798	99.4902	5,901,950	0.5075	26,200	0.0023

2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,158,779,798	99.6472	4,076,950	0.3506	26,200	0.0022

3、议案名称：关于《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,158,779,798	99.6472	4,076,950	0.3506	26,200	0.0022

4、议案名称：关于《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,158,876,898	99.6555	3,979,850	0.3422	26,200	0.0023

5、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,158,876,898	99.6555	3,979,850	0.3422	26,200	0.0023

6、议案名称：关于北汽蓝谷与北京汽车集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,158,779,798	99.6472	4,076,950	0.3506	26,200	0.0022

7、议案名称：关于北汽蓝谷与北汽（广州）汽车有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,158,779,798	99.6472	4,076,950	0.3506	26,200	0.0022

8、议案名称：关于北汽蓝谷与渤海汽车系统股份有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,158,779,798	99.6472	4,076,950	0.3506	26,200	0.0022

9、议案名称：关于《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,518,501,904	99.9482	1,278,625	0.0507	26,200	0.0011

10、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,515,703,579	99.8371	4,076,950	0.1617	26,200	0.0012

11、议案名称：关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,515,703,579	99.8371	4,076,950	0.1617	26,200	0.0012

12、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,518,501,904	99.9482	1,278,625	0.0507	26,200	0.0011

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,515,703,579	99.8371	4,076,950	0.1617	26,200	0.0012

14、议案名称：关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,158,779,798	99.6472	4,076,950	0.3506	26,200	0.0022

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1,076,791,409	99.6203	4,076,950	0.3771	26,200	0.0026
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	–	–	–	–	–	–
2.01	发行股票的种类和面值	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
2.02	发行方式和发行时间	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
2.03	发行对象和认购方式	971,497,364	99.5769	4,101,950	0.4204	26,200	0.0027
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	971,497,364	99.5769	4,101,950	0.4204	26,200	0.0027
2.05	发行数量	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
2.06	限售期	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
2.07	募集资金金额及用途	971,619,464	99.5894	3,979,850	0.4079	26,200	0.0027
2.08	上市地点	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
2.09	本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排	969,697,364	99.3924	5,901,950	0.6049	26,200	0.0027
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
3	关于《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案》的议案	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
4	关于《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	971,619,464	99.5894	3,979,850	0.4079	26,200	0.0027
5	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	971,619,464	99.5894	3,979,850	0.4079	26,200	0.0027
6	关于北汽蓝谷与北京汽车集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
7	关于北汽蓝谷与北汽（广州）汽车有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
8	关于北汽蓝谷与渤海汽车系统股份有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027
9	关于《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》的议案	1,079,589,734	99.8792	1,278,625	0.1182	26,200	0.0026
10	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	1,076,791,409	99.6203	4,076,950	0.3771	26,200	0.0026
11	关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案	1,076,791,409	99.6203	4,076,950	0.3771	26,200	0.0026
12	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,079,589,734	99.8792	1,278,625	0.1182	26,200	0.0026
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	1,076,791,409	99.6203	4,076,950	0.3771	26,200	0.0026
14	关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案	971,522,364	99.5794	4,076,950	0.4179	26,200	0.0027

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2、3、4、5、6、7、8、14回避表决的关联股东为：北京汽车集团有限公司、北汽（广州）汽车有限公司、渤海汽车系统股份有限公司。

(四)律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：马杰、刘丽荣

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席及列席会议的人员资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

(五)备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2020年8月19日

A股代码：688981　A股简称：中芯国际　公告编号：临2020-005
港股代码：00981　港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告

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：

1、超额配售选择权行使后，本次对应新增发行股数252,843,000股，由此发行总股数扩大至1,938,463,000股。以2020年5月31日为基准计算，公司总股数由7,136,423,226股增加至7,389,266,226股，发行总股数约占发行后总股数的26.23%。

2、获授权联席主承销商海通证券股份有限公司已于2020年8月17日将全额行使绿鞋所对应的扣除保荐承销费后的募集资金合计685,280.89万元划付给公司。

3、本次因行使超额配售选择权而延期交付的252,843,000股股票，已于2020年8月18日登记于中国信息通信科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司以及青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）的股票账户名下，自本次发行的股票上市交易日（2020年7月16日）起锁定12个月。

一、超额配售选择权实施情况

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票超额配售选择权（或称“绿鞋”）已于2020年8月14日全额行使，对应新增发行股数252,843,000股，由此发行总股数扩大至1,938,463,000股。以2020年5月31日为基准计算，公司总股数由7,136,423,226股增加至7,389,266,226股，发行总数约占发行后总股数的26.23%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合《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》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于2020年8月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告》（公告编号：临2020-004）。

二、资金交付和超额配售股票情况

获授权联席主承销商海通证券股份有限公司已于2020年8月17日将全额行使绿鞋所对应的扣除保荐承销费后的募集资金685,280.89万元划付给公司。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年8月17日出具了普华永道中天验字（2020）第0739号《验资报告》。

本次因行使超额配售选择权而延期交付的股票，已于2020年8月18日登记于中国信息通信科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司以及青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）的股票账户名下。中国信息通信科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司以及青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2020年7月16日）起锁定12个月。

超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为1,938,463,000股。其中，向战略投资者配售842,810,000股，约占本次最终发行股数的43.48%；向网下投资者配售589,967,000股，约占本次最终发行股数的30.43%；向网上投资者配售505,686,000股，约占本次最终发行股数的26.09%。

三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况

超额配售选择权行使前后，中芯国际主要股东持股结构变化及锁定期情况如下：

股东名称	行使超额配售选择权之前		全额行使超额配售选择权之后		限售期限（注5）
	股份数量（股）	占比（%）	股份数量（股）	占比（%）	
一、A股限售流通股					
中国信息通信科技集团有限公司	0（注1）	0	72,470,855	0.98%	12个月
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	0（注2）	0	127,458,120	1.72%	12个月
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	0（注3）	0	18,208,302	0.25%	12个月
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	6,190,824	0.09%	6,190,824	0.08%	12个月
北京通服科创服务贸易投资管理合伙企业（有限合伙）	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12个月
中国保险投资基金（有限合伙）	54,624,908	0.77%	54,624,908	0.74%	12个月
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,416,605	0.51%	36,416,605	0.49%	12个月
国新投资有限公司	36,416,605	0.51%	36,416,605	0.49%	12个月
国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	9,832,484	0.14%	9,832,484	0.13%	12个月
国开科技创业投资有限责任公司	1,820,830	0.03%	1,820,830	0.02%	12个月
光大兴陇信托有限责任公司	14,493,809	0.20%	14,493,809	0.20%	12个月
上海科技创业投资（集团）有限公司	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12个月
上海国际集团资产管理有限公司	3,623,452	0.05%	3,623,452	0.05%	12个月
上海浦东科创集团有限公司	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12个月
深圳市创新投资集团有限公司	18,208,303	0.26%	18,208,303	0.25%	12个月
北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12个月
北京金融街资本运营中心	3,641,660	0.05%	3,641,660	0.05%	12个月
合肥市创新科技风险投资有限公司	3,641,660	0.05%	3,641,660	0.05%	12个月
金控天勤（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	10,924,981	0.15%	10,924,981	0.15%	12个月
人民日报媒体技术股份有限公司	10,924,981	0.15%	10,924,981	0.15%	12个月
新华人寿保险股份有限公司	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12个月
大家人寿保险股份有限公司	14,622,295	0.20%	14,622,295	0.20%	12个月
上海复星高科技（集团）有限公司	18,208,303	0.26%	18,208,303	0.25%	12个月
马鞍山联力昭离少商集成电路投资合伙企业（有限合伙）	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12个月
GICPrivateLimited	109,249,819	1.53%	109,249,819	1.48%	12个月
AbuDhabiInvestmentAuthority	14,566,643	0.20%	14,566,643	0.20%	12个月
青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）	45,884,226（注4）	0.64%	80,589,949	1.09%	12个月
海通创新证券投资有限公司	33,712,400	0.47%	33,712,400	0.46%	24个月
中国中金财富证券有限公司	33,712,400	0.47%	33,712,400	0.46%	24个月
其他限售流通股	55,421,777	0.78%	55,421,777	0.75%	6个月
小计	645,388,777	9.04%	898,231,777	12.16%	–
二、A股无限售流通股					
无限售流通股	1,040,231,223	14.58%	1,040,231,223	14.08%	–
小计	1,040,231,223	14.58%	1,040,231,223	14.08%	–
三、境外上市股份					
港股（注6）	5,450,803,226	76.38%	5,450,803,226	73.77%	–
小计	5,450,803,226	76.38%	5,450,803,226	73.77%	–
合计（注7）	7,136,423,226	100.00%	7,389,266,226	100.00%	–

注1：中国信息通信科技集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配72,470,855股，因实施超额配售选择权递延交付72,470,855股（此部分股票已向网上投资者配售，计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，中国信息通信科技集团有限公司最终持有股份数量为72,470,855股。

注2：国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配127,458,120股，因实施超额配售选择权递延交付127,458,120股（此部分股票已向网上投资者配售，计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司最终持有股份数量为127,458,120股。

注3：上海集成电路产业投资基金股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配18,208,302股，因实施超额配售选择权递延交付18,208,302股（此部分股票已向网上投资者配售，计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，上海集成电路产业投资基金股份有限公司最终持有股份数量为18,208,302股。

注4：青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）通过本次发行战略配售实际获配80,589,949股，因实施超额配售选择权递延交付34,705,723股（此部分股票已向网上投资者配售，计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为45,884,226股。在后市稳定期结束后，青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）最终持有股份数量为80,589,949股。

注5：限售期自股票上市交易日（即2020年7月16日）起计算。

注6：本次发行前（以2020年5月31日为基准计算），发行人已发行港股普通股5,450,803,226股，无A股普通股。上述港股股票目前在香港联交所流通、交易，未在中登公司