

成都华微电子科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A13 版)

(二) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会证监许可(2023)2409号文注册同意,同意公司首次公开发行股票的注册申请,本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所以及招股说明书和发行方案实施,本批复自同意注册之日起 12 个月内有效,自同意注册之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所以及按有关规定处理。

(三) 上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书(2024)13 号”批准。本公司 A 股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“成都华微”,证券代码“688709”;本公司 A 股股本为 63,684,702.6 万股(每股面值 1.00 元),其中 7,170,394.2 万股于 2024 年 2 月 7 日起上市交易。

- 二、股票上市相关信息
- (一) 上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板
 - (二) 上市时间:2024 年 2 月 7 日
 - (三) 股票简称:“成都华微”,扩位简称:“成都华微”
 - (四) 股票代码:688709
 - (五) 本次公开发行后的总股本:636,847,026 股
 - (六) 本次公开发行的股票数量:95,600,000 股
 - (七) 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:71,703,942 股

(八) 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:565,143,084 股

(九) 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:18,482,796 股,具体情况见本上市公告书之“第三节 发行人、实际控制人及股东情况”之“七、本次战略配售的情况”。

(十) 发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

(十一) 发行前股东对所持股份自愿限售的承诺:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

(十二) 本次上市股份的其他限售安排:

1、战略配售部分,实际控制保荐人的证券公司依法设立的相关子公司华泰创新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,对应本次获配股数为 3,824,000 股,占发行后总股本的 0.60%。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划家园 1 号资管计划和其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期为 12 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。家园 1 号资管计划、产业投资基金、联通创投、南方资产、中兵投资对应本次获配股数为 9,560,000 股、1,912,045 股、1,912,045 股、637,348 股、637,348 股,占发行后总股本分别为 1.50%、0.30%、0.30%、0.10%、0.10%。

2、网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。根据配售结果,网下无限售期部分最终发行股票数量为 48,695,942 股,网下有限售期部分最终发行股票数量为 5,413,272 股。

3、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起即可流通。

(十三) 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十四) 上市保荐人:华泰联合证券有限责任公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的上市标准

根据《上海证券交易所以科创板股票上市规则》第 2.1.2 条,公司选择的上市标准为“(一) 预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

本次发行价格确定后公司上市时市值为 99.92 亿元。公司 2022 年度实现营业收入 84,466.13 万元,归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)26,979.51 万元。综上,公司满足在招股说明书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

中文名称	成都华微电子科技股份有限公司
英文名称	Chengdu Sino-Microelectronics Tech. Co., Ltd.
注册资本(发行前)	54,124,702.6 万元人民币
法定代表人	黄晓山
有限公司成立日期	2000 年 3 月 9 日
股份公司成立日期	2021 年 9 月 18 日
住所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1800 号 1 栋 22-23 楼 2201 号、2301 号
邮政编码	610096
电话	028-85136118
传真	028-85187835
经营范围	设计、开发、生产(另设分支机构或另择经营场所经营)、销售电子产品、电子元器件及技术咨询、技术服务;货物及技术进出口;信息系统集成;公共安全技术的防范工程、通讯工程的设计及施工(涉及资质许可的凭相关资质证书从事经营);开发、销售软件;(以上经营项目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)
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)
主营业务	特种集成电路的研发、设计、测试与销售
电子邮箱	investor@csmsc.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
负责人	李春妍
联系电话	028-85136118

二、控股股东、实际控制人的基本情况

(一) 控股股东、实际控制人的基本情况

1、控股股东

本次发行前,中国振华直接持有公司 285,575,825 股,持股比例为 52.76%,为公司的控股股东。本次公开发行后,中国振华仍直接持有公司 285,575,825 股股份,持股比例为 44.84%,仍为公司的控股股东。中国振华的基本情况如下:

公司名称	中国振华电子集团有限公司		
成立时间	1984 年 10 月 19 日		
注册资本	247,291.42 万元		
实收资本	247,291.42 万元		
注册地	贵州省贵阳市白云区白金大道 3388 号		
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可经营(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(通讯信息整机、电子元器件产品、光机电一体化设备及服务。)		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	基础元器件、集成电路、电子材料、应用开发四大业务。中国振华自身不参与或从事具体业务,与公司不存在同业竞争。		
主要财务数据(万元)	总资产	净资产	净利润
2022 年度/年末	3,390,276.22	1,988,799.51	406,506.64
2023 年 1-6 月/月末	3,317,846.34	2,113,160.32	177,880.12

注:2022 年财务数据已经审计,2023 年 1-6 月财务数据未经审计。

截至本上市公告书签署日,中国振华的出资结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中国电子有限公司	134,218.65	54.28%
2	贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	77,397.56	31.30%
3	中国华融资产管理股份有限公司	26,227.23	10.61%
4	中国长城资产管理股份有限公司	8,821.53	3.57%
5	中国东方资产管理股份有限公司	626.46	0.25%
	合计	247,291.42	100.00%

2、实际控制人

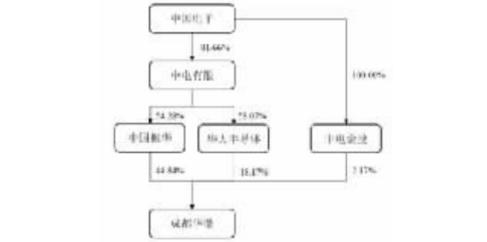
本次发行前,中国电子通过中国振华控制公司 52.76%的股份,通过华大半导体控制公司 21.38%的股份、通过中电金投控制公司 2.55%的股份,合计控制公司 76.69%的股份,为公司的实际控制人。本次发行后,中国电子通过中国振华控制公司 44.84%的股份、通过华大半导体控制公司 18.17%的股份、通过中电金投控制公司 2.17%的股份,合计控制公司 65.18%的股份,仍为公司的实际控制人。中国电子的基本情况如下:

公司名称	中国电子信息产业集团有限公司		
成立时间	1989 年 5 月 26 日		
注册资本	1,848,225.20 万元		
实收资本	1,848,225.20 万元		
注册地	北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层		
股东结构	国务院持股 100%		
经营范围	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的研发、开发、设计、制造、产品配套销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零部件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服务;技术服务及转让;家用电器的维修和购销。(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。)		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	信息服务、新型显示、集成电路、高新电子、信息安全五大业务。中国电子自身不参与或从事具体业务,与公司不存在同业竞争。		
主要财务数据(万元)	总资产	净资产	净利润
2022 年度/年末	42,162,104.61	15,791,160.90	37,668.12
2023 年 1-6 月/月末	42,452,977.57	16,489,459.84	252,336.80

注:2022 年财务数据已经审计,2023 年 1-6 月财务数据未经审计。

(二) 本次上市前发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次上市前,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

(一) 全体董事、监事、高级管理人员

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员发行前直接及间接合计持有公司股份的情况如下:

序号	姓名	职务	任职起止日期	直接持股数量(万股)	间接持股数量(万股)	合计持股数量(万股)	占发行前总股本比例	持有债券情况	限售期限
1	黄晓山	董事长	2021.9.17-2024.9.16	-	通过华微众志持股 1,473,949.7 万股	1,473,949.7	2.72%	-	自上市之日起 12 个月
2	王策	董事、总经理	2021.9.17-2024.9.16	-	通过华微众志持股 352,733.3 万股	352,733.3	0.65%	-	自上市之日起 12 个月
3	段清华	董事	2021.9.17-2024.9.16	-	通过华微展飞持股 229,408.6 万股	229,408.6	0.42%	-	自上市之日起 12 个月
4	王晖	董事	2021.9.17-2024.9.16	-	-	-	-	-	-
5	刘南辉	独立董事	2021.9.17-2024.9.16	-	-	-	-	-	-
6	李越冬	独立董事	2021.9.17-2024.9.16	-	-	-	-	-	-
7	赵磊	独立董事	2021.9.17-2024.9.16	-	-	-	-	-	-
8	孙鑫	监事会主席	2021.9.17-2024.9.16	-	-	-	-	-	-
9	吕中辉	监事	2021.9.17-2024.9.16	-	-	-	-	-	-
10	蒋心祝	职工代表监事	2021.9.17-2024.9.16	-	-	-	-	-	-
11	冯伟	副总经理	2021.9.17-2024.9.16	-	通过华微众志持股 30,252.7 万股	30,252.7	0.06%	-	自上市之日起 12 个月
12	王伟	副总经理	2021.9.17-2024.9.16	-	通过华微众志持股 254,349.8 万股	254,349.8	0.47%	-	自上市之日起 12 个月
13	李国	副总经理	2021.9.17-2024.9.16	-	通过华微众志持股 80,000.0 万股;通过华微同创持股 42,892.4 万股	122,892.4	0.23%	-	自上市之日起 12 个月
14	谢休华	副总经理	2021.9.17-2024.9.16	-	通过华微众志持股 330,587.7 万股;通过华微共融持股 13,373.8 万股	343,961.5	0.64%	-	自上市之日起 12 个月
15	丛伟林	副总经理	2021.9.17-2024.9.16	-	通过华微众志持股 80,414.4 万股	80,414.4	0.15%	-	自上市之日起 12 个月
16	赵良彪	总会计师	2021.9.17-2024.9.16	-	通过华微众志持股 333,249.0 万股	333,249.0	0.62%	-	自上市之日起 12 个月
17	李春妍	董事会秘书、总经理助理、董事会办公室主任、规划科技部部长	2021.9.17-2024.9.16	-	通过华微众志持股 283,118.0 万股;通过华微共融持股 50,118.0 万股	333,236.0	0.52%	-	自上市之日起 12 个月

(二) 核心技术人员

截至本上市公告书签署日,公司除董监高以外的其他核心技术人员发行前直接及间接合计持有公司股份的情况如下:

序号	姓名	职务	直接持股数量(万股)	间接持股数量(万股)	合计持股数量(万股)	占发行前总股本比例	持有债券情况	限售期限
1	陈会达	转换器前道技术研发中心主任	-	通过华微众志持股 50,911.1 万股	50,911.1	0.09%	-	自上市之日起 12 个月
2	胡参	SiC 研发中心主任	-	通过华微众志持股 26,473.8 万股	26,473.8	0.05%	-	自上市之日起 12 个月
3	潘杰	转换器前道技术研发中心算法工程师	-	通过华微同创持股 20,364.5 万股	20,364.5	0.04%	-	自上市之日起 12 个月

同时,黄晓山、王策、段清华、冯伟、李国、谢休华、丛伟林、赵良彪、李春妍和胡参等十人通过华泰成都华微家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划持有发行人股票,具体情况见本节“七、本次战略配售的情况”之“(三) 发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况”。除上述已披露的持股情况外,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有股票自上市之日起的限售期,对所持股份自愿限售的承诺、本次上市股份的其他限售安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划及相关安排

本次公开发行申报前,公司自然人股东通过华微共融、华微展飞、华微同创、华微众志四个持股平台合计持有公司 16.12% 的股份。公司员工持股具体情况如下:

(一) 持股平台基本情况

1、华微众志

本次发行前,华微众志直接持有公司 4,877.6536 万股,持股比例为 9.01%。本次发行后,华微众志仍直接持有公司 4,877.6536 万股,持股比例为 7.66%。其基本情况如下:

公司名称	成都华微众志共创企业管理中心(有限合伙)		
成立时间	2017 年 12 月		
出资额	4,877.6536 万元		
注册地	成都高新区科园三路 4 号 1 栋 1 层 1 号		

华微众志的普通合伙人为黄晓山,其出资人构成及出资比例情况如下:

序号	姓名	出资份额(万元)	间接持有公司股权比例	职务
1	黄晓山	1,473,949.7	2.72%	董事长
2	王策	352,733.3	0.65%	总经理
3	赵良彪	333,249.0	0.62%	总会计师
4	谢休华	330,587.7	0.61%	副总经理
5	田力	280,000.0	0.48%	未任职
6	王伟	254,349.8	0.47%	副总经理
7	吴昊	243,158.0	0.45%	市场总监
8	李春妍	233,000.0	0.43%	董事会秘书/总经理助理/董事会办公室主任/规划科技部部长
9	张国龙	142,651.1	0.26%	研发技术人员
10	张磊	123,281.3	0.23%	外协工程部部长
11	李平	110,000.0	0.20%	离职人员
12	董祥鹏	108,214.9	0.20%	销售人员
13	崔自中	93,458.0	0.17%	退休人员
14	丛伟林	80,414.4	0.15%	副总经理
15	李国	80,000.0	0.15%	副总经理
16	刘翔宇	73,766.4	0.14%	销售人员
17	刘开立	61,932.3	0.11%	行政管理人员
18	常俊昌	60,752.5	0.11%	研发技术人员
19	杨金达	50,911.1	0.09%	转换器前道技术研发中心主任
20	丁宇	50,000.0	0.09%	离职人员
21	冯伟	30,252.7	0.06%	副总经理
22	胡参	26,473.8	0.05%	SiC 研发中心主任
23	朱志勇	25,415.5	0.05%	总经理助理/外协工程部部长
24	杨舒羽	25,456.6	0.05%	行政管理人员
25	余磊伟	25,456.6	0.05%	研发技术人员
26	曾波	24,000.0	0.04%	离职人员
27	刘云涛	22,570.2	0.04%	可编程研发中心主任
28	杨帆	22,400.9	0.04%	销售人员
29	杨晓康	20,364.4	0.04%	销售人员
30	谢谦	15,311.5	0.03%	研发技术人员
31	张耀	11,000.0	0.02%	行政管理人员
32	张刚	10,182.2	0.02%	研发技术人员
33	向睿	10,182.2	0.02%	总经理助理/人力资源部部长
34	廖影	10,182.2	0.02%	研发技术人员
35	李仁川	10,000.0	0.02%	离职人员
36	杨东坪	9,164.0	0.02%	研发技术人员
37	杜超	8,216.3	0.02%	研发技术人员
38	张丽	6,618.5	0.01%	生产人员
39	王洪全	6,109.3	0.01%	研发技术人员
40	谭琴惠	6,091.1	0.01%	行政管理人员
41	余建英	5,163.9	0.01%	行政管理人员
42	李福隆	5,151.9	0.01%	研发技术人员
43	王老友	5,105.7	0.01%	退休人员
44	张英	5,091.1	0.01%	研发技术人员
45	白小利	5,072.9	0.01%	行政管理人员
46	鞠喻华	3,000.0	0.01%	信息化管理中心副主任
47	姚妮	3,000.0	0.01%	离职人员
48	张纪晨	2,036.4	0.00%	行政管理人员
49	彭强平	2,036.4	0.00%	行政管理人员
50	李大双	1,032.8	0.00%	生产人员
	合计	4,877,653.6	9.01%	

2、华微展飞

本次发行前,华微展飞直接持有公司 1,563.5708 万股,持股比例为 2.89%。本次发行后,华微展飞仍直接持有公司 1,563.5708 万股,持股比例为 2.46%。其基本情况如下:

公司名称	成都华微展飞伙伴企业管理中心(有限合伙)		
成立时间	2017 年 12 月		
出资额	1,563.5708 万元		
注册地	成都高新区科园三路 4 号 1 栋 1 层 1 号		

华微展飞的普通合伙人为段清华,其出资人构成及出资比例情况如下:

序号	姓名	出资份额(万元)	间接持有公司股权比例	职务
1	彭磊	503,903.5	0.93%	经理部部长
2	段清华	229,408.6	0.42%	董事
3	沈野	106,913.3	0.20%	研发技术人员
4	赖强	83,494.2	0.15%	行政管理人员
5	魏斌	61,300.8	0.11%	可编程研发中心副主任
6	刘庆	50,911.0	0.09%	行政管理人员
7	雷刚	42,674.3	0.08%	行政管理人员
8	李强	35,710.6	0.07%	研发技术人员
9	林亚立	36,637.8	0.07%	研发技术人员
10	马驰	30,546.7	0.06%	销售人员
11	陈磊	29,863.0	0.06%	研发技术人员
12	向睿	27,636.2	0.05%	总经理助理/人力资源部部长
13	马天鹏	26,456.6	0.05%	研发技术人员
14	宋福玲	25,000.0	0.05%	离职人员
15	于冬	20,517.3	0.04%	研发技术人员
16	马艳莉	20,364.4	0.04%	审计部部长
17	车江瑞	19,416.7	0.04%	总裁接口研发中心主任
18	刘皓龙	15,273.3	0.03%	研发技术人员
19	刘中伟	15,273.3	0.03%	研发技术人员
20	李江波	15,273.3	0.03%	检测工程部部长
21	赵承志	15,273.3	0.03%	研发技术人员
22	刘勇	15,273.3	0.03%	销售人员
23	赵坤	15,273.3	0.03%	研发技术人员
24	王娟娟	14,247.8		