

# 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 A14 版)

序号	姓名	出资额(万元)	间接持有公司股权比例	职务
1	董祥鹏	29,907.739	0.56%	销售人员
2	王继平	60,000	0.11%	离职人员
3	王雅安	56,000	0.10%	离职人员
4	李莉新	50,118.0	0.09%	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
5	李峻岭	33,328.0	0.06%	高级管理人员
6	杜川	33,000	0.06%	离职人员
7	左希栋	31,564.9	0.06%	研发技术人员
8	侯树刚	30,456.6	0.06%	研发技术人员
9	向雷	30,334.2	0.06%	总经理助理/人力资源部部长
10	陆建鹏	26,323.3	0.05%	离职人员
11	阙小西	25,536.1	0.05%	研发技术人员
12	黄俊杰	25,456.6	0.05%	研发技术人员
13	张玲	24,364.5	0.05%	外协工程部部长
14	王蔚颖	20,000.0	0.04%	研发技术人员
15	杨红	17,376.2	0.03%	行政管理人员
16	杨文明	16,000	0.03%	离职人员
17	刘斌	15,273.3	0.03%	市场总监
18	刘洋	15,185.7	0.03%	规划科技部部长
19	熊鑫豪	15,182.2	0.03%	研发技术人员
20	曾中英	14,163.9	0.03%	行政管理人员
21	谢林华	13,773.8	0.02%	副总经理
22	傅念	10,182.2	0.02%	销售人员
23	徐莉	10,161.7	0.02%	市场部部长
24	仇浩然	10,000	0.02%	研发技术人员
25	任开阔	10,000	0.02%	离职人员
26	朱晓春	10,000	0.02%	离职人员
27	苏燕	10,000	0.02%	离职人员
28	唐瑾	10,000	0.02%	离职人员
29	郭玮	9,164.0	0.02%	研发技术人员
30	谢为民	7,127.6	0.01%	行政管理人员
31	贺志林	5,091.1	0.01%	销售人员
32	胡李睿	5,091.1	0.01%	研发技术人员
33	彭明明	5,091.1	0.01%	综合计划部部长
34	冯海燕	5,091.1	0.01%	行政管理人员
35	高燕	5,091.1	0.01%	行政管理人员
36	王小波	5,091.1	0.01%	研发技术人员
37	程晓辰	5,091.1	0.01%	行政管理人员
38	王宁	5,091.1	0.01%	研发技术人员
39	胡达干	5,000	0.01%	离职人员
40	戴宏霖	4,072.9	0.01%	研发技术人员
41	张宏毅	3,054.6	0.01%	技术质量部部长
42	覃耀敏	2,035	0.00%	行政管理人员
43	贾轶	1,832.8	0.00%	研发技术人员
44	张亿	1,000	0.00%	离职人员
45	李芝芝	1,000	0.00%	离职人员
46	李正杰	1,000	0.00%	研发技术人员
	合计	997,470.3	1.84%	

## (二) 员工持股的限售安排

公司员工持股平台华微众志、华微展飞、华微同创和华微共融,以及通过前述主体持有公司股份的董事、高级管理人员、核心技术人员就股份限售事宜作出的承诺,参见本上市公告书之“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

公司本次发行前的总股本为 54,124.7026 万股,本次公开发行股票数量为 9,560.0000 万股,占本次发行完成后公司股本总数的 15.01%。本次发行前后公司的股本结构如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	数量(万股)	占比	数量(万股)	占比	
<b>一、有限售条件流通股</b>					
中国振华	28,567.5825	52.76%	28,567.5825	44.84%	自上市之日起 36 个月
华大半导体	11,570.7282	21.38%	11,570.7282	18.17%	自上市之日起 36 个月
华微众志	4,877.6536	9.01%	4,877.6536	7.66%	自上市之日起 12 个月
成都风投	2,690.9133	4.97%	2,690.9133	4.23%	自上市之日起 12 个月
华微展飞	1,563.5708	2.89%	1,563.5708	2.46%	自上市之日起 12 个月
中电金投	1,381.7668	2.55%	1,381.7668	2.17%	自上市之日起 36 个月
华微同创	1,285.0171	2.37%	1,285.0171	2.02%	自上市之日起 12 个月
四川国投	1,200.0000	2.22%	1,200.0000	1.88%	自上市之日起 12 个月
华微共融	997.4703	1.84%	997.4703	1.57%	自上市之日起 12 个月
家园 1 号资管计划	-	-	956.0000	1.50%	自上市之日起 12 个月
华泰创新	-	-	382.4000	0.60%	自上市之日起 24 个月
产业投资基金	-	-	191.2045	0.30%	自上市之日起 12 个月
联通创投	-	-	191.2045	0.30%	自上市之日起 12 个月
南方资产	-	-	63.7348	0.10%	自上市之日起 12 个月
中兵投资	-	-	63.7348	0.10%	自上市之日起 12 个月
部分网下限售股份	-	-	541.3272	0.85%	自上市之日起 6 个月
小计	54,124.7026	100.00%	56,514.3084	88.74%	-
<b>二、无限售流通股</b>					
社会公众股	-	-	7,170.3942	11.26%	无
小计	-	-	7,170.3942	11.26%	-
合计	54,124.7026	100.00%	63,684.7026	100.00%	-

## 六、本次上市前公司前 10 名股东持股情况

本次上市前,公司前 10 名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例	限售期限
1	中国振华电子集团有限公司	28,567.5825	44.84%	自上市之日起 36 个月
2	华大半导体有限公司	11,570.7282	18.17%	自上市之日起 36 个月
3	成都华微众志共创企业管理中心(有限合伙)	4,877.6536	7.66%	自上市之日起 12 个月
4	成都创新风险投资有限公司	2,690.9133	4.23%	自上市之日起 12 个月
5	成都华微展飞合伙企业管理中心(有限合伙)	1,563.5708	2.46%	自上市之日起 12 个月
6	中电金投控股有限公司	1,381.7668	2.17%	自上市之日起 36 个月
7	成都华微同创共享企业管理中心(有限合伙)	1,285.0171	2.02%	自上市之日起 12 个月
8	四川省国投资产托管有限责任公司	1,200.0000	1.88%	自上市之日起 12 个月
9	成都华微共融众创企业管理中心(有限合伙)	997.4703	1.57%	自上市之日起 12 个月
10	华泰证券资管-招商银行-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	956.0000	1.50%	自上市之日起 12 个月
	合计	56,080.7026	86.49%	-

## 七、本次战略配售的情况

### (一) 本次战略配售的总体安排

本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。本次发行最终战略配售数量为 1,848.2786 万股,占本次发行总数量的 19.33%,具体情况如下:

序号	投资者名称	投资者类型	获配股数(万股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元)	限售期限(月)
1	华泰创新	参与跟投的保荐人相关子公司	382.4000	4.00%	59,998,560.00	24
2	家园 1 号资管计划	发行人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	956.0000	10.00%	149,996,400.00	12
3	产业投资基金	具有长期投资意愿的大型保险企业或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	191.2045	2.00%	29,999,986.05	12
4	联通创投	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作捆绑的大型企业或其下属企业	191.2045	2.00%	29,999,986.05	12
5	南方资产	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作捆绑的大型企业或其下属企业	63.7348	0.67%	9,999,990.12	12
6	中兵投资	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作捆绑的大型企业或其下属企业	63.7348	0.67%	9,999,990.12	12
	合计		1,848.2786	19.33%	289,994,912.34	-

### (二) 保荐人相关子公司参与本次发行战略配售的情况

1、跟投主体  
本次发行的保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)按照《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为华泰创新。

2、跟投数量  
华泰创新获配股份数量 382.4000 万股,占本次公开发行股票股份数量的 4.00%,获配金额 5,999.8560 万元。

### (三) 发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况

1、投资主体  
公司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为家园 1 号资管计划。

2、参与规模 and 具体情况  
家园 1 号资管计划获配股份数量为 956.0000 万股,占本次公开发行股票股份数量的 10.00%,获配金额 14,999.6400 万元。

产品名称	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		
设立日期	2023 年 11 月 8 日		
备案日期	2023 年 11 月 9 日		
备案编码	SAD829		
募集资金规模	19,445.00 万元(不含孳生利息)		
管理人	华泰证券(上海)资产管理有限公司		
托管人	招商银行股份有限公司		
实际支配主体	华泰证券(上海)资产管理有限公司、发行人高级管理人员及核心员工非实际支配主体		

### (二) 参与人姓名、职务与比例

序号	姓名	职务	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	员工类别
1	黄晓山	董事长	980.00	5.04%	核心员工
2	王策	董事、总经理	980.00	5.04%	高级管理人员
3	冯浩	副总经理	800.00	4.11%	高级管理人员
4	赵良辉	总会计师	800.00	4.11%	高级管理人员
5	李国	副总经理	800.00	4.11%	高级管理人员
6	谢兴华	副总经理	980.00	5.04%	高级管理人员
7	丛伟林	副总经理	800.00	4.11%	高级管理人员
8	李莉新	董事会秘书	980.00	5.04%	高级管理人员
9	段运军	董事	756.00	4.09%	核心员工
10	岑运军	科技委主任	700.00	3.60%	核心员工
11	向雷	总经理助理/人力资源部部长	300.00	1.54%	核心员工
12	朱志勇	总经理助理/外协工程部部长	350.00	1.80%	核心员工
13	张国龙	研发技术人员	300.00	1.54%	核心员工
14	高梁国	研发技术人员	300.00	1.54%	核心员工
15	张武林	研发技术人员	300.00	1.54%	核心员工
16	侯树刚	研发技术人员	300.00	1.54%	核心员工
17	王鑫	研发技术人员	300.00	1.54%	核心员工
18	常晨昌	研发技术人员	245.00	1.26%	核心员工
19	李大刚	研发技术人员	300.00	1.54%	核心员工
20	刘建明	研发技术人员	600.00	3.09%	核心员工
21	张武斌	技术质量部部长	300.00	1.54%	核心员工
22	刘云博	可编程研发中心主任	300.00	1.54%	核心员工
23	赖勇华	信息化管理中心主任	350.00	1.80%	核心员工
24	谢峰	财务部部长	180.00	0.93%	核心员工
25	赖思勇	保密办主任	180.00	0.93%	核心员工
26	何奇霖	党群纪检部部长	280.00	1.44%	核心员工
27	梁希	综合计划部部长	180.00	0.93%	核心员工
28	张旭	应用验证部部长	380.00	1.96%	核心员工
29	徐莉	市场部部长	180.00	0.93%	核心员工
30	周健	能力建设办公室主任	180.00	0.93%	核心员工
31	李呈	公共技术中心主任	180.00	0.93%	核心员工
32	胡参	SoC 研发中心主任	300.00	1.54%	核心员工
33	冯浪	电源管理研发中心主任	180.00	0.93%	核心员工
34	李江琼	检测工程部部长	690.00	3.50%	核心员工
35	车红璋	总接口研发中心主任	180.00	0.93%	核心员工
36	万辉	研发技术人员	180.00	0.93%	核心员工
37	刘中伟	研发技术人员	180.00	0.93%	核心员工
38	阙震	研发技术人员	180.00	0.93%	核心员工
39	邢亚楠	研发技术人员	180.00	0.93%	核心员工
40	张路	外协工程部部长	480.00	2.47%	核心员工
41	杨超	检测工程部部长	180.00	0.93%	核心员工
42	李妍	综合计划部部长	280.00	1.44%	核心员工
43	汪洋	财务部部长	25.00	0.13%	核心员工
44	马艳莉	审计部副部长	25.00	0.13%	核心员工
45	张玲	外协工程部部长	310.00	1.59%	核心员工
46	耿林	可编程研发中心副主任	225.00	1.16%	核心员工
47	程殿兴	行政管理人员	250.00	1.29%	核心员工
48	董祥鹏	销售人员	225.00	1.16%	核心员工
49	傅念	销售人员	150.00	0.77%	核心员工
50	马雄	销售人员	225.00	1.16%	核心员工
	合计		19,445.00	100.00%	-

### (四) 限售期限

华泰创新本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。  
家园 1 号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。

其他参与战略配售的投资者本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。  
限售期满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

### 第四节 股票发行情况

一、发行数量  
本次发行数量为 9,560.0000 万股,占发行后总股本的 15.01%,全部为公开发行新股。

二、每股价格  
每股价格为 15.69 元/股。

三、每股面值  
每股面值为人民币 1.00 元/股。

四、市盈率  
本次发行市盈率为 37.04 倍。(发行价格除以每股收益,每股收益按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)

五、市净率  
本次发行市净率为 3.92 倍。(按每股发行价格除以发行

后每股净资产计算,发行后每股净资产按 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)

### 六、发行方式及认购情况

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行未采用超额配售选择权。

本次发行的股票数量为 95,600,000 股。其中,最终战略配售的股票数量为 18,482,786 股,占本次发行数量的 19.33%;网下最终发行数量为 54,109,214 股,其中网下投资者缴款认购 54,109,214 股,无放弃认购股份;网上最终发行数量为 23,008,000 股,其中网上投资者缴款认购 22,839,398 股,放弃认购数量为 168,602 股。

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份数量 168,602 股,包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为 0.2186%,占本次发行数量的比例为 0.1764%。

### 七、发行后每股收益

本次发行后每股收益 0.42 元。(按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)

### 八、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 4.00 元。(按 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)

九、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况  
本次公开发行股票募集资金总额为 149,996.40 万元,扣除发行费用 8,403.81 万元(不含增值税)后,募集资金净额为 141,592.59 万元。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2024 年 2 月 2 日出具《验资报告》(中天运[2024]验字第 90002 号)。

### 十、发行费用总额及明细构成

项目	金额(万元)
保荐及承销费	6,967.38
审计验资费用	506.60
律师费用	330.19
用于本次发行的信息披露费用	549.06
发行手续费及材料制作费用	605.8
合计	8,403.81

注:以上费用均不含增值税。相较招股意向书,发行手续及材料制作费用根据发行情况及相关协议进行了明确,并根据发行情况将印花税纳入了上市相关的手续费。印花税税基为扣除印花税前募集资金净额,税率为 0.025%。

### 十一、募集资金净额

本次发行募集资金净额为 141,592.59 万元。

### 十二、发行后股东户数

本次发行后股东户数为 52,069 户。

### 第五节 财务会计信息

#### 一、财务会计资料

公司 2020 年至 2023 年 1-6 月的财务数据经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的《审计报告》(中天运[2023]审字第 90027 号)。上述相关财务会计信息已在招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”中进行详细披露,投资者欲了解相关情况请阅读招股说明书,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2023 年 6 月 30 日。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2023 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注进行了审阅,并出具《审阅报告》(中天运[2023]阅字第 90021 号)。相关财务数据已在招股说明书进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第二节 概览”之“七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”以及“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。