

(上接A09版)

序号	名称	序号	持股比例(%)	表决权比例(%)	表决权比例(%)
1	除权				
2	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	29,543,463	54.826,443	274,142,215	64.268
3	Forebright Smart Eye Technology Limited	28,334,032		28,334,032	45.765
4	Bitran China Holdings Limited	27,378,777		27,378,777	45.616
5	晨盟武	22,968,886		23,960,886	38.702
6	共青城智晟科技产业投资合伙企业(有限合伙)	19,374,204		19,374,204	31.283
7	特润源	16,404,798		16,404,798	26.889
8	南京国晟投资控股有限公司(有限合伙)	10,585,335		10,585,335	17.113
9	北京众信瑞信基金(有限合伙)	9,370,089		9,370,089	15.130
10	Hishike Ventures Co., Limited	7,912,561		7,912,561	12.776
合计		173,623,103	54.826,443	447,765,318	72.901

## 八、本次发行战略配售情况

## (一) 保荐机构相关子公司参与战略配售情况

- 1、保荐机构子公司名称:中信建投证券股份有限公司
- 2、与保荐机构的关系:保荐机构的全资子公司
- 3、获配数量:160.04万股
- 4、获配金额:5,042.8604万元
- 5、占首次公开发行股票数量的比例:4%

6、限售安排:中信建投投资有限公司本次跟架配股票的锁期为24个月,限售自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

## (二) 高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况

## 1. 投资主体

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为中信建投思特威科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“思特威1号资产管理计划”)和中信建投思特威2号科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“思特威2号资产管理计划”)。

## 2、参与规模的具体情况

思特威1号资产管理计划和思特威2号资产管理计划实际获配股份数量合计为4,001,000股,获配金额合计为126,071,510.00元(不含新股配售经纪佣金)。其中,思特威1号资产管理计划获配数量为3,158,703股,获配金额为99,530,731.53元,新股配售经纪佣金为497,653.66元;思特威2号资产管理计划获配数量为842,297股,获配金额为26,540,778.47元,新股配售经纪佣金为132,703.89元。

项目	思特威1号资产管理计划	思特威2号资产管理计划
产品名称	中信建投思特威科创板战略配售集合资产管理计划	中信建投思特威2号科创板战略配售集合资产管理计划
成立日期	2022年4月9日	2022年4月7日
备案日期	2022年4月12日	2022年4月11日
募集资金规模	14,100.00万元(含新股配售经纪佣金)	4,700.00万元(含产品相关资金头寸)
参与认购人数(不含新股配售经纪佣金)	14,099.80人	3,769.84人
投资类型	权益类	混合类
管理人名称	中信建投证券股份有限公司	
托管人名称	杭州银行股份有限公司	
实际运作名称	中信建投证券股份有限公司	

注1:本次思特威1号资产管理计划募集资金规模14,100.00万元(含产品相关资金头寸),参与认购规模上限(包含新股配售经纪佣金)为14,099.80人;

注2:本次思特威2号资产管理计划为混合型资管计划,其募集资金规模4,700.00万元(含产品相关资金头寸)的80%用于参与认购,参与认购规模上限(包含新股配售经纪佣金)为3,769.84人。

注3:上表中“参与认购规模上限”为战略投资者与发行人签署的《战略投资者配售协议》中约定的承诺认购金额(包含新股配售经纪佣金)。战略投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售,配售股数按以下公式计算结果向下取整精确至股,配售股数=战略投资者获配的申购款项金额/[发行价格\*(1+经纪佣金费率)]。

## 3、参与人姓名、职务和比例

## (1) 思特威1号资产管理计划人员姓名、职务和比例:

序号	姓名	职务	是否为高级管理人员/核心	出资额(万元)	出资比例(持有)(%)
1	徐晓	董事长兼总经理	高级管理人员	9,000.00	63.826
2	晨盟武	副总经理	高级管理人员	500.00	3.546
3	马伟刚	副总经理	高级管理人员	4,000.00	28.388
4	康俊	战略部负责人	核心员工	60.00	0.426
合计				14,100.00	100.000

注:上述认购人员均为发行人核心员工及高级管理人员,且上述员工已与发行人签订了劳动合同。

## (2) 思特威2号资产管理计划人员姓名、职务和比例:

序号	姓名	职务	是否为高级管理人员/核心	出资额(万元)	出资比例(持有)(%)	是否参与认购
1	NIHIDAKA	工艺研发副总	核心员工	50.00	1.0638	思特威
2	石文杰	工艺研发副总	核心员工	50.00	1.0638	思特威
3	陈金剑	模拟设计工程部经理兼设计总监	核心员工	50.00	1.0638	思特威
4	赵春	资产产品设计师	核心员工	50.00	1.0638	北京特威
5	吴松涛	资产产品设计师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
6	邵茂	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	深圳特威
7	郭小军	资产产品设计师	核心员工	50.00	1.0638	深圳特威
8	王耀东	数字电路设计师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
9	王强	模拟设计总监	核心员工	50.00	1.0638	思特威
10	QINJI AMANE	技术总监	核心员工	50.00	1.0638	思特威
11	生志祥	产品工程总监	核心员工	50.00	1.0638	思特威
12	戴建强	工程总监	核心员工	50.00	1.0638	思特威
13	张辉	销售总监	核心员工	50.00	1.0638	思特威
14	董鹏	财务总监	核心员工	50.00	1.0638	上海特威
15	李瑞强	财务总监	高级管理人员	50.00	1.0638	思特威
16	邵俊飞	核心员工	核心员工	50.00	1.0638	深圳特威
17	张瑞强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
18	徐晓	行政总监	核心员工	50.00	1.0638	思特威
19	熊海清	高级软件开发经理	核心员工	50.00	1.0638	思特威
20	范浩	高级数字电路设计师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
21	马浩	高级软件经理	核心员工	50.00	1.0638	思特威
22	王毅	高级软件经理	核心员工	50.00	1.0638	思特威
23	梁明辉	高级经理/主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
24	潘明辉	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
25	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
26	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
27	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
28	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
29	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
30	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
31	李军	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	深圳特威
32	王浩	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
33	郭金剑	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
34	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
35	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
36	王强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
37	王强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
38	王强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
39	张春	产品工程经理	核心员工	50.00	1.0638	思特威
40	王强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
41	王强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	深圳特威
42	周祥平	数字电路设计师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
43	张辉	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
44	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
45	王强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
46	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
47	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
48	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
49	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
50	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
51	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
52	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
53	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
54	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	深圳特威
55	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
56	IKOMA TAKAHIDE	TCAD设计主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
57	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
58	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
59	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
60	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
61	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	深圳特威
62	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
63	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
64	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
65	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
66	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
67	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
68	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
69	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
70	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
71	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
72	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	深圳特威
73	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
74	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
75	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
76	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
77	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
78	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
79	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
80	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	深圳特威
81	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
82	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
83	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
84	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
85	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
86	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
87	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
88	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
89	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
90	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
91	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
92	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
93	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
94	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	深圳特威
95	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
96	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
97	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
98	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
99	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	深圳特威
100	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
101	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
102	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
103	陈建强	高级研发并开发助理主任工程师	核心员工	50.00	1.0638	思特威
合计				4,700.00	100.000	-

注:上述认购人员均为发行人核心员工及高级管理人员,且上述员工已与发行人或子公司签订了劳动合同。

## (三) 其他战略投资者参与战略配售情况

除参与跟架配的保荐机构相关子公司以及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之外,参与本次战略配售的其它

投资者类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,具体配售对象为上海汽车集团股份有限公司、合肥晶合集成电路股份有限公司以及上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司,获配数量和金额如下:

序号	战略投资者名称	获配股数(股)	获配股本占本次发行数量的比例	获配金额(元)	限售期
1	上海汽车集团股份有限公司	1,200,300	3.03%	37,821,403.00	12个月
2	合肥晶合集成电路股份有限公司	795,188	1.98%	23,628,422.88	
3	上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司	460,112	1.12%	14,183,029.12	
合计		2,400,600	6.00%	75,642,900.00	-

注:上述获配金额均不含新股配售经纪佣金。

## 第四节 股票发行情况

- 一、发行数量:4,001.00万股。
- 二、发行价格:31.51元/股。
- 三、每股面值:人民币1.00元。
- 四、发行市盈率:105.65倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2020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净利润除以本次发行后总股本计算)。
- 五、发行市净率:3.38倍(按每股发行价除以发行后每股净资产计算)。
- 六、发行后每股收益:0.30元(按2020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)。
- 七、发行后每股净资产:9.32元(按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2021年9月30日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:本次发行募集资金总额为126,071.51万元,扣除不含税发行费用人民币8,649.69万元后,实际募集资金净额为人民币117,421.82万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年5月17日对本次发行的资金到位情况进行了审计,并出具了安永华明(2022)验字第61555491\_B03号《验资报告》。经审计,截至2022年5月17日止,贵公司变更后的注册资本为人民币400,010,000.00元,股本为人民币400,010,000.00元。

## 九、发行费用总额及明细构成

项目	金额
保荐及承销费用	6,303.58
审计及验资费用	900.00
律师费	400.00
用于本次发行的信息披露费用	97.10
发行手续费及其他费用	784.41
合计	8,649.69

注:上述发行费用均为不含增值税金额。

本次发行每股发行费用(发行费用/发行股数)为:2.16元/股。

十、募集资金净额:117,421.82万元。

十一、发行后股东户名:本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为20,772户。

十二、发行方式与认购情况:本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和有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。本次发行最终战略配售8,002,000股,占本次发行数量的20.00%。网上最终发行数量为9,602,500股,其中网上投资者缴款认购9,478,541股,放弃认购数量123,959股;网下最终发行数量为22,405,500股,其中网下投资者缴款认购22,405,500股,放弃认购数量0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为123,959股。

## 第五节 财务会计情况

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2018年、2019年和2020年、2021年1-9月的财务报表,并出具了“安永华明(2021)审字第61555491\_B04号”标准无保留意见的《审计报告》。相关数据已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本上市公司公告不再披露上述财务报告详细情况,敬请投资者注意。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年10-12月的合并及公司现金流量表、合并及公司现金流量表,2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注进行审查,并出具了《审阅报告》(安永华明(2022)专字第61555491\_B01号)。投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后