

广东希荻微电子股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告

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：
●本次上市流通的网下配售股份数量为1,697,435股，限售期为6个月；
●本次限售股上市流通日期为2022年7月21日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年12月14日出具的《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934号），同意公司首次公开发行股票注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，并于2022年1月21日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为40,001万股，其中有限售条件流通股368,899,235股，无限售条件流通股31,110,765股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为943名，均为公司首次公开发行股票时参与网下符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股对应的股份数量为1,697,435股，占公司股本总数的4.2%。具体详见公司2022年1月17日在上海证券交易所网站披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通的股份数量1,697,435股，现就定期即将届满，将于2022年7月21日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票完成后总股本40,001万股，其中有限售条件流通股368,899,235股，无限售条件流通股31,110,765股。

（二）2022年3月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东希荻微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动公告》（公告编号2022-011）。希荻微电子2021年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为38人，行权股数量为1,480,270股，自执行日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2025年3月16日。行权后，公司的股本总额由400,010,000股变更为401,490,270股。

（三）2022年7月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东希荻微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动公告》（公告编号2022-046）。希荻微电子2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的激励对象为38人，行权股数量为3,044,935股，自执行日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2025年7月9日。行权后，公司的股本总额由401,490,270股变更为404,535,205股。

除上述股本变化外，本次上市流通的网下配售限售股形成后，公司未因利润分配、公积金转增导致股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售股对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股对象无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

截至本核查意见出具之日，希荻微电子股份持有人严格履行了在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构民生证券股份有限公司与中国国际金融股份有限公司同意希荻微电子本次限售股上市流通事项如下：

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为1,697,435股，占公司目前股份总数的比例为0.42%；

（二）本次上市流通日期为2022年7月21日；

（三）限售股上市流通明细情况如下：

Table with 6 columns: 序号, 配售对象名称, 持有限售股数量, 持有限售股占比, 本次上市流通数量, 限售股限售数量. Contains 60 rows of data.

Table with 6 columns: 序号, 配售对象名称, 持有限售股数量, 持有限售股占比, 本次上市流通数量, 限售股限售数量. Contains 51 rows of data.

Table with 6 columns: 序号, 配售对象名称, 持有限售股数量, 持有限售股占比, 本次上市流通数量, 限售股限售数量. Contains 100 rows of data.

Table with 6 columns: 序号, 配售对象名称, 持有限售股数量, 持有限售股占比, 本次上市流通数量, 限售股限售数量. Contains 100 rows of data.

Table with 6 columns: 序号, 配售对象名称, 持有限售股数量, 持有限售股占比, 本次上市流通数量, 限售股限售数量. Contains 100 rows of data.

Table with 6 columns: 序号, 配售对象名称, 持有限售股数量, 持有限售股占比, 本次上市流通数量, 限售股限售数量. Contains 100 rows of data.

注：总数与各分项数值之和尾数不一致的情形均系四舍五入原因所致。

（一）（四）限售股上市流通情况表：

Table with 4 columns: 序号, 限售股类型, 本次上市流通数量(股), 限售期(月). Contains 2 rows of data.

六、上网公告附件

（一）《民生证券股份有限公司关于广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

（二）《中国国际金融股份有限公司关于广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

广东希荻微电子股份有限公司 董事会 2022年7月14日