

(上接A14版)

芯员工非实际控制主体
o 董监高及核心技术人员姓名、职务及比例情况

h)序号	姓名	任职单位	职务	实际支配权(万元)	合计持有股份比例	员工类别
1	郭彦章	绍兴中芯集成电路制造有限公司	总监	100	0.05%	核心员工
2	姜敏	绍兴中芯集成电路制造有限公司(绍兴)有限公司	副经理	100	0.05%	核心员工
3	滕步华	绍兴中芯集成电路制造有限公司	执行经理	180	0.07%	核心员工
4	肖礼军	绍兴中芯集成电路制造有限公司	执行经理	180	0.07%	核心员工
5	王毅	绍兴中芯集成电路制造有限公司	执行经理	100	0.05%	核心员工
6	戴立春	绍兴中芯集成电路制造有限公司	执行经理	100	0.05%	核心员工
7	刘坤	芯光华集成电路制造有限公司(绍兴)有限公司	执行经理	100	0.05%	核心员工
8	荣震	绍兴中芯集成电路制造有限公司	执行经理	100	0.05%	核心员工
9	赵志伟	芯光华集成电路制造有限公司(绍兴)有限公司	执行经理	100	0.05%	核心员工
10	李勇	绍兴中芯集成电路制造有限公司	执行经理	180	0.07%	核心员工
11	刘波	芯光华集成电路制造有限公司(绍兴)有限公司	执行经理	180	0.07%	核心员工
12	朱旭东	绍兴中芯集成电路制造有限公司	执行经理	100	0.05%	核心员工
13	游斌	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理	270	0.16%	核心员工
14	彭英	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理	100	0.05%	核心员工
15	冀欣欣	芯光华半导体(绍兴)有限公司	资源经理	100	0.05%	核心员工
16	朱成伟	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理	900	5.34%	核心员工
17	黄钰	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理	100	0.05%	核心员工
18	黄飞	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理	100	0.05%	核心员工
19	郑科林	芯光华半导体(绍兴)有限公司	资源经理	180	0.07%	核心员工
20	刘丽	中芯光华集成电路制造有限公司(绍兴)有限公司	资源经理	180	0.07%	核心员工
21	徐志文	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理	100	0.05%	核心员工
22	朱伦伦	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理	100	0.05%	核心员工
23	赵超群	芯光华集成电路制造有限公司(绍兴)有限公司	技术专家	100	0.05%	核心员工
24	孙芳	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理	100	0.05%	核心员工
25	田化南	绍兴中芯集成电路制造有限公司(绍兴)有限公司	资源经理	180	0.07%	核心员工
26	刘洪燕	绍兴中芯集成电路制造有限公司	技术专家	700	4.16%	核心员工
27	苏娟娟	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理	100	0.05%	核心员工
28	王多	绍兴中芯集成电路制造有限公司(绍兴)有限公司	技术专家	100	0.05%	核心员工
29	王燕	绍兴中芯集成电路制造有限公司(绍兴)有限公司	技术专家	100	0.05%	核心员工
30	杨立	绍兴中芯集成电路制造有限公司	技术专家	100	0.05%	核心员工
31	许正军	芯光华集成电路制造有限公司(绍兴)有限公司	技术专家	270	1.60%	核心员工
32	尹圣浩	绍兴中芯集成电路制造有限公司	专家	450	2.67%	核心员工
33	陆建光	绍兴中芯集成电路制造有限公司	助理技术专家	150	0.89%	核心员工
34	王海海	绍兴中芯集成电路制造有限公司	助理技术专家	150	0.89%	核心员工
35	郝永平	绍兴中芯集成电路制造有限公司	经理	100	0.05%	核心员工
36	郑述平	中芯绍兴集成电路有限公司(绍兴)有限公司	经理	100	0.05%	核心员工
37	顾峰	绍兴中芯集成电路制造有限公司	助理技术专家	100	0.05%	核心员工
38	陈森林	绍兴中芯集成电路制造有限公司(绍兴)有限公司	助理技术专家	100	0.05%	核心员工
39	任志峰	绍兴中芯集成电路制造有限公司	助理技术专家	100	0.05%	核心员工
40	王瑞峰	芯光华半导体(绍兴)有限公司	经理	100	0.05%	核心员工
41	戴庆源	中芯绍兴集成电路制造有限公司(绍兴)有限公司	经理	150	0.89%	核心员工
42	张龙	绍兴中芯集成电路制造有限公司	助理技术专家	100	0.05%	核心员工
43	陈强	中芯绍兴集成电路制造有限公司(绍兴)有限公司	助理技术专家	100	0.05%	核心员工
44	潘卫卫	绍兴中芯集成电路制造有限公司	助理技术专家	100	0.05%	核心员工
45	毛福顺	绍兴中芯集成电路制造有限公司	助理技术专家	400	2.38%	核心员工
46	潘伟	绍兴中芯集成电路制造有限公司	助理技术专家	150	0.89%	核心员工
47	郑晓华	绍兴中芯集成电路制造有限公司	助理专家	900	5.34%	核心员工
48	吕华华	芯光华半导体(绍兴)有限公司	助理技术专家	100	0.05%	核心员工
49	刘迪	绍兴中芯集成电路制造有限公司	经理	100	0.05%	核心员工
50	常宗东	绍兴中芯集成电路制造有限公司	助理技术专家	100	0.05%	核心员工
51	游伟林	绍兴中芯集成电路制造有限公司	经理	100	0.05%	核心员工
52	袁岭	绍兴中芯集成电路制造有限公司(绍兴)有限公司	助理技术专家	100	0.05%	核心员工
53	余文祥	中芯绍兴集成电路制造有限公司(绍兴)有限公司	助理技术专家	150	0.89%	核心员工
54	徐祥	中芯绍兴集成电路制造有限公司	助理技术专家	100	0.05%	核心员工
55	陈杰杰	中芯绍兴集成电路制造有限公司(绍兴)有限公司	助理技术专家	150	0.89%	核心员工
56	林珂	绍兴中芯集成电路制造有限公司	助理技术专家	100	0.05%	核心员工
57	冯海源	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
58	姜双	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
59	王芳芳	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	800	4.75%	核心员工
60	傅彦宇	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
61	朱伟伟	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
62	高利	中芯绍兴集成电路制造有限公司(绍兴)有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
63	王东	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
64	徐科	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
65	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
66	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
67	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
68	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
69	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
70	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
71	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
72	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
73	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
74	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
75	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
76	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
77	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
78	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
79	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
80	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
81	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
82	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
83	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
84	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
85	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
86	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
87	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
88	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
89	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
90	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
91	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
92	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
93	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
94	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
95	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
96	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
97	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
98	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
99	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
100	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
101	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
102	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
103	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
104	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
105	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
106	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
107	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
108	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
109	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
110	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
111	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
112	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
113	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
114	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
115	李俊	绍兴中芯集成电路制造有限公司	资源经理-工程	100	0.05%	核心员工
	合计			16,840	100.00%	-

注1:合计数与各分散直接持有和在底数存在的差异系由四舍五入造成。
注2:2号中芯员工合计持有中芯绍兴集成电路有限公司16,840万股,占中芯绍兴集成电路有限公司总股本的16.84%。
注3:最终发行募集资金总额为16.90亿元,用于参与本次战略配售认购上限不得超过16.9047亿。
注4:芯光华半导体(绍兴)有限公司持有中芯绍兴集成电路有限公司16.84%股份,其持有股份数100%用于参与本次战略配售认购,即用于支付本次战略配售认购款。

注:芯光华半导体(绍兴)有限公司、中芯绍兴集成电路制造有限公司(绍兴)有限公司为发行人全资子公司。
注:根据《绍兴中芯集成电路制造有限公司首次公开发行股票招股说明书(注册稿)》披露,中芯绍兴为发行人控股子公司,中芯绍兴为发行人合并报表范围内的子公司。

(四)配售条件
参与本次战略配售的投资者应当与发行人签署战略合作协议,不参加本次发行初步询价(但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外),并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购战略配售的股票数量,并在认购当日足额缴纳认购认购资金。

根据本次发行初步询价及网下投资者缴款确认的情况,所有参与本次发行战略配售的投资者与发行人签署的战略合作协议均明确约定:延期交付资金、限售所有参与本次发行战略配售的投资者及延期交付股份的数量将在2023年4月26日(T+2)日刊登的发行公告中披露(包括战略合作协议中明确)。

2023年4月26日(T+1)公告的《发行公告》将披露战略配售的投资者名单、战略配售协议、获配股票数量以及限售期安排等,2023年4月26日(T+2)公告的《绍兴中芯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招股说明书》将披露战略配售的参与战略配售的投资者名单、股票数量以及限售期安排等。

(五)限售期安排
通过认购本次战略配售股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。
中芯绍兴专项资管计划本次战略配售股票限售期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战略配售股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
限售期届满后,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。

(六)承销情况
联席主承销商承销的德盛上海物产事务已对参与战略配售的投资者的选取合规、配售资格及是否存在《实施细则》第四十一条规定禁止的情形进行了核查,并要求发行人和参与战略配售的投资者就核查事项出具承诺函。相关资料文件及法律意见书将于2023年4月26日(T+1)进行披露。

(七)申购款缴款及资金安排
2023年4月26日(T-3)日,参与战略配售的投资者应当足额缴纳认购认购资金。

会上会计师事务所(特殊普通合伙)将于2023年5月5日(T+4)对参与战略配售的投资者缴纳的认购款的到账情况进行审核,并出具验资报告。

(八)相关承诺
依据《实施细则》及《承销业务规则》,海通投、中芯绍兴专项资管计划及其他参与战略配售的投资者已签署《关于参与绍兴中芯集成电路制造有限公司首次公开发行并在科创板上市的战略配售承诺函》,对《实施细则》和《承销业务规则》规定的重大事项进行了承诺。

(九)网下询价配售
参与本次战略配售的投资者应当与发行人签署战略合作协议,不参加本次发行初步询价(但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外),并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购战略配售的股票数量,并在认购当日足额缴纳认购认购资金。

根据本次发行初步询价及网下投资者缴款确认的情况,所有参与本次发行战略配售的投资者与发行人签署的战略合作协议均明确约定:延期交付资金、限售所有参与本次发行战略配售的投资者及延期交付股份的数量将在2023年4月26日(T+2)日刊登的发行公告中披露(包括战略合作协议中明确)。

2023年4月26日(T+1)公告的《发行公告》将披露战略配售的投资者名单、战略配售协议、获配股票数量以及限售期安排等,2023年4月26日(T+2)公告的《绍兴中芯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招股说明书》将披露战略配售的参与战略配售的投资者名单、股票数量以及限售期安排等。

(六)限售期安排
通过认购本次战略配售股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。
中芯绍兴专项资管计划本次战略配售股票限售期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战略配售股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
限售期届满后,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。

(六)承销情况
联席主承销商承销的德盛上海物产事务已对参与战略配售的投资者的选取合规、配售资格及是否存在《实施细则》第四十一条规定禁止的情形进行了核查,并要求发行人和参与战略配售的投资者就核查事项出具承诺函。相关资料文件及法律意见书将于2023年4月26日(T+1)进行披露。

(七)申购款缴款及资金安排
2023年4月26日(T-3)日,参与战略配售的投资者应当足额缴纳认购认购资金。

会上会计师事务所(特殊普通合伙)将于2023年5月5日(T+4)对参与战略配售的投资者缴纳的认购款的到账情况进行审核,并出具验资报告。

(八)相关承诺
依据《实施细则》及《承销业务规则》,海通投、中芯绍兴专项资管计划及其他参与战略配售的投资者已签署《关于参与绍兴中芯集成电路制造有限公司首次公开发行并在科创板上市的战略配售承诺函》,对《实施细则》和《承销业务规则》规定的重大事项进行了承诺。

(九)网下询价配售
参与本次战略配售的投资者应当与发行人签署战略合作协议,不参加本次发行初步询价(但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外),并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购战略配售的股票数量,并在认购当日足额缴纳认购认购资金。

根据本次发行初步询价及网下投资者缴款确认的情况,所有参与本次发行战略配售的投资者与发行人签署的战略合作协议均明确约定:延期交付资金、限售所有参与本次发行战略配售的投资者及延期交付股份的数量将在2023年4月26日(T+2)日刊登的发行公告中披露(包括战略合作协议中明确)。

2023年4月26日(T+1)公告的《发行公告》将披露战略配售的投资者名单、战略配售协议、获配股票数量以及限售期安排等,2023年4月26日(T+2)公告的《绍兴中芯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招股说明书》将披露战略配售的参与战略配售的投资者名单、股票数量以及限售期安排等。

(六)限售期安排
通过认购本次战略配售股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。
中芯绍兴专项资管计划本次战略配售股票限售期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战略配售股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
限售期届满后,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。

(六)承销情况
联席主承销商承销的德盛上海物产事务已对参与战略配售的投资者的选取合规、配售资格及是否存在《实施细则》第四十一条规定禁止的情形进行了核查,并要求发行人和参与战略配售的投资者就核查事项出具承诺函。相关资料文件及法律意见书将于2023年4月26日(T+1)进行披露。

(七)申购款缴款及资金安排
2023年4月26日(T-3)日,参与战略配售的投资者应当足额缴纳认购认购资金。

会上会计师事务所(特殊普通合伙)将于2023年5月5日(T+4)对参与战略配售的投资者缴纳的认购款的到账情况进行审核,并出具验资报告。

(八)相关承诺
依据《实施细则》及《承销业务规则》,海通投、中芯绍兴专项资管计划及其他参与战略配售的投资者已签署《关于参与绍兴中芯集成电路制造有限公司首次公开发行并在科创板上市的战略配售承诺函》,对《实施细则》和《承销业务规则》规定的重大事项进行了承诺。

(九)网下询价配售
参与本次战略配售的投资者应当与发行人签署战略合作协议,不参加本次发行初步询价(但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外),并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购战略配售的股票数量,并在认购当日足额缴纳认购认购资金。

根据本次发行初步询价及网下投资者缴款确认的情况,所有参与本次发行战略配售的投资者与发行人签署的战略合作协议均明确约定:延期交付资金、限售所有参与本次发行战略配售的投资者及延期交付股份的数量将在2023年4月26日(T+2)日刊登的发行公告中披露(包括战略合作协议中明确)。

2023年4月26日(T+1)公告的《发行公告》将披露战略配售的投资者名单、战略配售协议、获配股票数量以及限售期安排等,2023年4月26日(T+2)公告的《绍兴中芯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招股说明书》将披露战略配售的参与战略配售的投资者名单、股票数量以及限售期安排等。

下发发行实施细则》执行。

5.拟参与本次网下发行的所有网下投资者,应于2023年4月18日(T-6)至2023年4月20日(T-4)中午12:00前通过海通证券发行电子平台(网址:https://dztchx.com/poh/index.html/app/Main)提交投资者配售申请表及与本次发行的初步询价。

6.若网下投资者符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募基金管理人,私募基金管理人注册为首次公开发行股票网下投资者,除满足机构投资者注册网下投资者的基本条件外,还应当符合以下条件:

- (1)在中国证券投资基金业协会完成备案,且持续符合中国证券投资基金业协会备案条件;
- (2)具有一定的资产管理能力,其管理的产品在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度度均为10亿元(含)以上,且近三年管理的产品中至少有一只存续期满两年(含)以上的产品;
- (3)符合监管部门、中国证监会协会要求的其他条件。

(4)网下投资者应在2023年4月20日(T-4)中午12:00前在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募基金备案产品备案及与本次发行相关备案材料,期货资产管理子公司参照私募基金管理人进行管理。

7.禁止参加本次网下询价和网下发行投资者的范围

网下投资者属于以下情形之一者,不得参与本次网下发行:

- (1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和参股企业和其他子公司;
- (2)联席主承销商及其持股比例6