（上接A14版）

截至2022年12月31日，合肥晶辽的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.07	/
2	周义亮	有限合伙人	12.00	4.08	副总经理
3	许凯迪	有限合伙人	12.00	4.08	自动化系统课副理
4	林胜雄	有限合伙人	12.00	4.08	水处理课副理
5	刘志铭	有限合伙人	12.00	4.08	系统整合课副理
6	陈宏玮[13]	有限合伙人	12.00	4.08	制程一课副理
7	钟尚仁	有限合伙人	12.00	4.08	气体化学课技术副理
8	黄晋德	有限合伙人	12.00	4.08	分立器件技术中心资深处长
9	翁文杰	有限合伙人	12.00	4.08	制程二课技术副理
10	邱显寰	有限合伙人	12.00	4.08	副总经理
11	蔡镰堂	有限合伙人	12.00	4.08	layout课副理
12	王曼真	有限合伙人	12.00	4.08	制程三课副理
13	吴德刚	有限合伙人	10.00	3.40	工业工程三课副理
14	林宗晔	有限合伙人	10.00	3.40	设备信息课副理
15	何瑞凤	有限合伙人	10.00	3.40	基准情报一课副理
16	蔡孟儒	有限合伙人	10.00	3.40	代工业务三部技术经理
17	简瑞荣	有限合伙人	10.00	3.40	协理
18	张家玮	有限合伙人	8.00	2.72	逻辑四课主任工程师
19	黄绍铭	有限合伙人	8.00	2.72	制程一课技术副理
20	黄任逢	有限合伙人	8.00	2.72	设备一课主任工程师
21	林宏展	有限合伙人	8.00	2.72	设备三课技术副理
22	张建桓	有限合伙人	8.00	2.72	空调课技术副理
23	刘铭哲	有限合伙人	8.00	2.72	设备三课技术副理
24	林子荏	有限合伙人	8.00	2.72	制程四课副理
25	丘卓册	有限合伙人	8.00	2.72	空调课主任工程师
26	张伟壕	有限合伙人	8.00	2.72	N1厂厂长
27	江承达	有限合伙人	8.00	2.72	制程二课主任工程师
28	蔡志宏	有限合伙人	8.00	2.72	安环体系课副理
29	刘凯文	有限合伙人	8.00	2.72	制程二课技术副理
30	蔡明洋	有限合伙人	8.00	2.72	制程二课副理
31	蔡国智	有限合伙人	8.00	2.72	董事长
合计			294.20	100.00	–

[13]（陈宏玮已将其持有的全部出资额转让至蔡国智，已于2023年2月21日办理完成工商变更。）

截至2022年12月31日，合肥晶辽的普通合伙人为合肥晶策，合肥晶辽为员工持股平台，无实际控制人。

12、合肥晶确

截至2022年12月31日，合肥晶确的基本情况如下：

企业名称	合肥晶确企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020年8月17日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦1111-3
经营范围	企业管理咨询；信息咨询。（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）

截至2022年12月31日，合肥晶确的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.08	/
2	简瑞荣	有限合伙人	15.00	6.12	协理
3	刘云	有限合伙人	5.00	2.04	洁净及化学分析课主任工程师
4	冉薇	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
5	龚睿	有限合伙人	5.00	2.04	自动化系统课主任工程师
6	夏飞	有限合伙人	5.00	2.04	电力课主任工程师
7	王超	有限合伙人	5.00	2.04	分析技术部主任工程师
8	龚超[14]	有限合伙人	5.00	2.04	制程模拟组主任工程师
9	李晶	有限合伙人	5.00	2.04	空调课主任工程师
10	苏翔	有限合伙人	5.00	2.04	水处理课主任工程师
11	王伟	有限合伙人	5.00	2.04	气体化学课主任工程师
12	李伟	有限合伙人	5.00	2.04	气体化学课主任工程师
13	高玉春	有限合伙人	5.00	2.04	设备自动化课主任工程师
14	吴曦	有限合伙人	5.00	2.04	空调课主任工程师
15	张悦	有限合伙人	5.00	2.04	结构分析课主任工程师
16	李克飞	有限合伙人	5.00	2.04	逻辑二课主任工程师
17	李建	有限合伙人	5.00	2.04	空调课主任工程师
18	章昭	有限合伙人	5.00	2.04	气体化学课主任工程师
19	余学会	有限合伙人	5.00	2.04	洁净及化学分析课主任工程师
20	何震	有限合伙人	5.00	2.04	洁净及化学分析课主任工程师
21	梁锐	有限合伙人	5.00	2.04	电力课主任工程师
22	何春龙	有限合伙人	5.00	2.04	空调课主任工程师
23	陈晓红	有限合伙人	5.00	2.04	制程三课主任工程师
24	马统越	有限合伙人	5.00	2.04	气体化学课主任工程师
25	于心礼	有限合伙人	5.00	2.04	传送设备课主任工程师
26	李左军	有限合伙人	5.00	2.04	传送设备课主任工程师
27	丁佳佳	有限合伙人	5.00	2.04	传送设备课主任工程师
28	王永辉	有限合伙人	5.00	2.04	设备四课主任工程师
29	谢泉	有限合伙人	5.00	2.04	设备三课主任工程师
30	李文庆	有限合伙人	5.00	2.04	专案课技术副理
31	陆瑞	有限合伙人	5.00	2.04	水处理课主任工程师
32	潘雨	有限合伙人	5.00	2.04	水处理课技术副理
33	张雷	有限合伙人	5.00	2.04	洁净及化学分析课主任工程师
34	范圣罗	有限合伙人	5.00	2.04	传送设备课主任工程师
35	夏晶京	有限合伙人	5.00	2.04	电力课主任工程师
36	夏炎照	有限合伙人	5.00	2.04	电力课主任工程师
37	顾亚秋	有限合伙人	5.00	2.04	电力课主任工程师
38	张克磊	有限合伙人	5.00	2.04	气体化学课主任工程师
39	赵琼	有限合伙人	5.00	2.04	设备整合部主任工程师
40	祖文秀	有限合伙人	5.00	2.04	大数据分析课主任工程师
41	钱发	有限合伙人	5.00	2.04	电力课主任工程师
42	王翠	有限合伙人	5.00	2.04	结构分析课主任工程师
43	汪雪春	有限合伙人	5.00	2.04	整合二课代副理
44	程奎	有限合伙人	5.00	2.04	系统整合课主任工程师
45	韦彬	有限合伙人	5.00	2.04	传送设备课主任工程师
46	蒋磊	有限合伙人	5.00	2.04	制程二课主任工程师
47	李贵徽	有限合伙人	5.00	2.04	设备三课主任工程师
48	万锟	有限合伙人	5.00	2.04	自动化系统课主任工程师
合计			245.20	100.00	–

[14]（龚超已将其持有的全部出资额转让至蔡国智，已于2023年2月21日办理完成工商变更。）

截至2022年12月31日，合肥晶确的普通合伙人为合肥晶策，合肥晶确为员工持股平台，无实际控制人。

13、合肥晶铁

截至2022年12月31日，合肥晶铁的基本情况如下：

企业名称	合肥晶铁企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020年8月17日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦1113-2
经营范围	企业管理咨询；经济信息咨询。（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）

截至2022年12月31日，合肥晶铁的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.08	/
2	宫保友	有限合伙人	5.00	2.04	制程二课工程师
3	汪丹丹	有限合伙人	5.00	2.04	中段制程整合一课主任工程师
4	王安然	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
5	刘辉	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
6	卜立一	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
7	耿佳	有限合伙人	5.00	2.04	设备一课主任工程师
8	张乐	有限合伙人	5.00	2.04	设备二课代副理
9	吴宣	有限合伙人	5.00	2.04	设备一课主任工程师
10	张凯	有限合伙人	5.00	2.04	生产资源课主任工程师
11	刘刚	有限合伙人	5.00	2.04	设备三课主任工程师
12	黄未来	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
13	王璇	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
14	陈博	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
15	沈毛振	有限合伙人	5.00	2.04	专案课主任工程师
16	吴东东	有限合伙人	5.00	2.04	设备二课主任工程师
17	王光宇	有限合伙人	5.00	2.04	逻辑一课主任工程师
18	牛保林	有限合伙人	5.00	2.04	蚀刻生产课主任工程师
19	王璐璐	有限合伙人	5.00	2.04	生产资源课主任工程师
20	邱明记	有限合伙人	5.00	2.04	设备课技术副理
21	张晗	有限合伙人	5.00	2.04	大客户课代副理
22	王龙	有限合伙人	5.00	2.04	黄光生产课主任工程师
23	吴数林	有限合伙人	5.00	2.04	设备三课主任工程师
24	邵凤展	有限合伙人	5.00	2.04	设备一课主任工程师
25	王亮	有限合伙人	5.00	2.04	设备三课主任工程师
26	陆舒楠	有限合伙人	5.00	2.04	设备一课主任工程师
27	范成健	有限合伙人	5.00	2.04	设备一课主任工程师
28	简瑞荣	有限合伙人	5.00	2.04	协理
29	陈建龙	有限合伙人	5.00	2.04	设备课主任工程师
30	胡亚东	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
31	王昆	有限合伙人	5.00	2.04	设备二课主任工程师
32	单洪亮	有限合伙人	5.00	2.04	设备一课主任工程师
33	苗洁	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课技术副理
34	熊健	有限合伙人	5.00	2.04	生管一课副理
35	赵昆	有限合伙人	5.00	2.04	制程二课主任工程师
36	李孙峰	有限合伙人	5.00	2.04	制程二课主任工程师
37	汪小敏	有限合伙人	5.00	2.04	制程二课主任工程师
38	戴惠敏	有限合伙人	5.00	2.04	物管课主任工程师
39	金满根	有限合伙人	5.00	2.04	制造部主任工程师
40	高攀	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
41	董骏	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课技术副理
42	冯静	有限合伙人	5.00	2.04	生产系统课主任工程师
43	金志欢	有限合伙人	5.00	2.04	专案课主任工程师
44	方小峰	有限合伙人	5.00	2.04	设备一课主任工程师
45	蒋建新	有限合伙人	5.00	2.04	设备一课主任工程师
46	方娟	有限合伙人	5.00	2.04	生管一课主任工程师
47	黄瑞宇	有限合伙人	5.00	2.04	光罩课主任工程师
48	代阳阳	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
49	张亚楠	有限合伙人	5.00	2.04	制程一课主任工程师
50	刘小东	有限合伙人	5.00	2.04	制程二课主任工程师
合计			245.20	100.00	–

截至2022年12月31日，合肥晶铁的普通合伙人为合肥晶策，合肥晶铁为员工持股平台，无实际控制人。

14、合肥晶妥

截至2022年12月31日，合肥晶妥的基本情况如下：

企业名称	合肥晶妥企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020年8月17日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦1115-1
经营范围	企业管理咨询；经济信息咨询。（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）

截至2022年12月31日，合肥晶妥的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.08	/
2	黄晋德	有限合伙人	15.00	6.24	分立器件技术中心资深处长
3	黎翠绫	有限合伙人	5.00	2.08	企业规划室资深处长
4	谢烈翔	有限合伙人	5.00	2.08	逻辑三课代副理
5	刘利娟	有限合伙人	5.00	2.08	异常管理课主任工程师
6	孙航海	有限合伙人	5.00	2.08	设备信息课主任工程师
7	柯焱	有限合伙人	5.00	2.08	制程一课主任工程师
8	邱显寰	有限合伙人	5.00	2.08	副总经理
9	马忠祥	有限合伙人	5.00	2.08	逻辑一课副理
10	丁璇璇	有限合伙人	5.00	2.08	行政与网络系统部技术副理
11	吴俊	有限合伙人	5.00	2.08	行政系统课主任工程师
12	张静	有限合伙人	5.00	2.08	整合一课代副理
13	侯丹丹	有限合伙人	5.00	2.08	变更管理课主任工程师
14	程洋	有限合伙人	5.00	2.08	技术二课副理
15	郝利兰	有限合伙人	5.00	2.08	制程二课副理
16	王丽雅	有限合伙人	5.00	2.08	失效分析课代副理
17	张永仓	有限合伙人	5.00	2.08	专案课副代理
18	许飞[15]	有限合伙人	5.00	2.08	技术一课主任工程师
19	俞佩佩	有限合伙人	5.00	2.08	失效分析课主任工程师
20	周芹芹	有限合伙人	5.00	2.08	营运系统课主任工程师
21	陈国彬	有限合伙人	5.00	2.08	异常管理课代副理
22	张国庆	有限合伙人	5.00	2.08	设备一课主任工程师
23	叶秀平	有限合伙人	5.00	2.08	总经理室主任管理师
24	颜传奇	有限合伙人	5.00	2.08	安全管理二组主任工程师
25	谭倩倩	有限合伙人	5.00	2.08	营运系统课主任工程师
26	蔡国智	有限合伙人	5.00	2.08	董事长
27	马婷	有限合伙人	5.00	2.08	元件二课副理
28	高创	有限合伙人	5.00	2.08	制程二课主任工程师
29	李磊	有限合伙人	5.00	2.08	安全管理二组主任工程师
30	目晶晶	有限合伙人	5.00	2.08	可靠性工程课主任工程师
31	葛祥福	有限合伙人	5.00	2.08	变更管理课主任工程师
32	葛鍵	有限合伙人	5.00	2.08	流程整合组主任工程师
33	王博	有限合伙人	5.00	2.08	出货品质保证课主任工程师
34	操梦雅	有限合伙人	5.00	2.08	整合二课代副理
35	吕玉波	有限合伙人	5.00	2.08	供应商管理课主任工程师
36	崔洁	有限合伙人	5.00	2.08	平台服务课主任工程师
37	宋明明	有限合伙人	5.00	2.08	逻辑三课代副理
38	朱晓娟	有限合伙人	5.00	2.08	董事、副总经理
39	郑鹏	有限合伙人	5.00	2.08	设备二课主任工程师
40	王云龙	有限合伙人	5.00	2.08	消防管理课主任工程师
41	孟娟	有限合伙人	5.00	2.08	技术一课代副理
42	马成	有限合伙人	5.00	2.08	经营管理组主任工程师
43	彭涛	有限合伙人	5.00	2.08	工业工程三课主任工程师
44	张东杰	有限合伙人	5.00	2.08	设备信息课主任工程师
45	韩小琴	有限合伙人	5.00	2.08	制程一课主任工程师
46	徐恩杰	有限合伙人	5.00	2.08	网络系统课主任工程师
47	曹文强	有限合伙人	5.00	2.08	经营系统课主任工程师
合计			240.20	100.00	–

[15]（许飞已将其持有的全部出资额转让至江英和，已于2023年4月6日办理完成工商变更。）

截至2022年12月31日，合肥晶妥的普通合伙人为合肥晶策，合肥晶妥为员工持股平台，无实际控制人。

15、合肥晶雄

截至2022年12月31日，合肥晶雄的基本情况如下：

企业名称	合肥晶雄企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020年8月20日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦1115-2
经营范围	企业管理咨询；经济信息咨询。（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）

截至2022年12月31日，合肥晶雄的出资人构成情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.13	/
2	黄南翔	有限合伙人	36.00	23.97	生管物管部部经理
3	陈文璨	有限合伙人	20.00	13.32	制程整合一部部经理
4	李维泽	有限合伙人	12.00	7.99	制程一课副理
5	简瑞荣	有限合伙人	10.00	6.66	协理
6	蔡君正	有限合伙人	8.00	5.33	整合二课副理
7	陈欣蕙	有限合伙人	8.00	5.33	元件一课技术副理
8	罗招龙	有限合伙人	6.00	3.99	模组开发处副处长
9	邱显寰	有限合伙人	6.00	3.99	副总经理
10	郑淙嶶	有限合伙人	5.00	3.33	量测设备课主任工程师
11	姚怡雯	有限合伙人	5.00	3.33	整合四部一课代副理
12	陈俊雄	有限合伙人	5.00	3.33	统计设备管制课副理
13	谢文智	有限合伙人	5.00	3.33	营运企划处副处长
14	林岳煌	有限合伙人	5.00	3.33	扩散生产课主任工程师
15	葛年翔	有限合伙人	5.00	3.33	制程二课主任工程师
16	李奇威	有限合伙人	5.00	3.33	薄膜生产课生产线主任
17	蔡国智	有限合伙人	5.00	3.33	董事长
18	黄晋德	有限合伙人	3.00	2.00	分立器件技术中心资深处长
19	郭千琦	有限合伙人	1.00	0.67	模型器件一课副理
合计			150.20	100.00	–

截至2022年12月31日，合肥晶雄的普通合伙人为合肥晶策，合肥晶雄为员工持股平台，无实际控制人。

（二）员工持股平台对公司财务情况的影响

2020年9月，公司实施了员工持股计划，设立合肥晶煅、合肥晶咖、合肥晶珏、合肥晶恳、合肥晶辽、合肥晶梢、合肥晶柔、合肥晶炯、合肥晶雄、合肥晶本、合肥晶洛、合肥晶确、合肥晶遂、合肥晶铁及合肥晶妥共15个员工持股平台，合计持有本公司13,100.00万元出资额的股权，对应股改后股份公司2,216.21万股股份，占公司总股本的1.4729%。2020年9月公司引入外部投资者，故以该次增资的投前估值为计算股份支付的公允价值作为参考依据，在2020年当期一次性确认股份支付费用12,105.02万元并计入管理费用。2021年度，因人员变动公司于当期确认股份支付费用266.50万元。

除上述员工持股外，公司不存在其他正在执行的股权激励计划。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

发行人本次发行均为新股增发，不存在上市前股东公开发售股份的情况。本次发行前后，公司的股权结构如下：

股份类型（股东名称）	发行前股本结构 股数（股）	比例	发行后股本结构 未行使超额配售选择权 股数（股）	比例(%)	全额行使超额配售选择权 股数（股）	比例	锁定限制及期限
一、有限售条件流通股							
合肥建投	468,474,592	31.14%	468,474,592	23.35%	468,474,592	22.51%	自上市之日起锁定36个月
合肥芯屏	328,736,799	21.85%	328,736,799	16.39%	328,736,799	15.79%	自上市之日起锁定36个月
力晶科技	412,824,208	27.44%	412,824,208	20.58%	412,824,208	19.83%	自上市之日起锁定12个月
美的创新	88,014,118	5.85%	88,014,118	4.39%	88,014,118	4.23%	自上市之日起锁定12个月
中安智芯	39,606,354	2.63%	39,606,354	1.97%	39,606,354	1.90%	自上市之日起锁定12个月
惠友豪创	26,404,236	1.75%	26,404,236	1.32%	26,404,236	1.27%	自上市之日起锁定12个月
合肥存鑫	26,404,236	1.75%	26,404,236	1.32%	26,404,236	1.27%	自上市之日起锁定12个月
海通创新	17,602,824	1.17%	17,602,824	0.88%	17,602,824	0.85%	自上市之日起锁定12个月
杭州承富	15,402,471	1.02%	15,402,471	0.77%	15,402,471	0.74%	自上市之日起锁定12个月
泸州隆信	13,202,118	0.88%	13,202,118	0.66%	13,202,118	0.63%	自上市之日起锁定12个月
宁波华淳	13,202,118	0.88%	13,202,118	0.66%	13,202,118	0.63%	自上市之日起锁定12个月
中小企业基金	13,202,118	0.88%	13,202,118	0.66%	13,202,118	0.63%	自上市之日起锁定12个月
安华创新	8,801,412	0.58%	8,801,412	0.44%	8,801,412	0.42%	自上市之日起锁定12个月
中金浦成	1,760,282	0.12%	1,760,282	0.09%	1,760,282	0.08%	自上市之日起锁定12个月
集创北方	8,801,412	0.58%	8,801,412	0.44%	33,977,645	1.63%	自上市之日起锁定12个月
合肥晶煅	5,195,398	0.35%	5,195,398	0.26%	5,195,398	0.25%	自上市之日起锁定36个月
合肥晶遂	4,197,429	0.28%	4,197,429	0.21%	4,197,429	0.20%	自上市之日起锁定36个月
合肥晶炯	3,813,060	0.25%	3,813,060	0.19%	3,813,060	0.18%	自上市之日起锁定36个月
合肥晶咖	1,456,606	0.10%	1,456,606	0.07%	1,456,606	0.07%	自上市之日起锁定36个月
合肥晶珏	1,262,054	0.08%	1,262,054	0.06%	1,262,054	0.06%	自上市之日起锁定36个月
合肥晶梢	1,174,082	0.08%	1,174,082	0.06%	1,174,082	0.06%	自上市之日起锁定36个月
合肥晶柔	862,798	0.06%	862,798	0.04%	862,798	0.04%	自上市之日起锁定36个月
合肥晶恳	852,648	0.06%	852,648	0.04%	852,648	0.04%	自上市之日起锁定36个月
合肥晶本	779,902	0.05%	779,902	0.04%	779,902	0.04%	自上市之日起锁定36个月
合肥晶洛	581,966	0.04%	581,966	0.03%	581,966	0.03%	自上市之日起锁定36个月
合肥晶辽	497,378	0.03%	497,378	0.02%	497,378	0.02%	自上市之日起锁定36个月
合肥晶确	414,481	0.03%	414,481	0.02%	414,481	0.02%	自上市之日起锁定36个月
合肥晶铁	414,481	0.03%	414,481	0.02%	414,481	0.02%	自上市之日起锁定36个月
合肥晶妥	406,023	0.03%	406,023	0.02%	406,023	0.02%	自上市之日起锁定36个月
合肥晶雄	253,764	0.02%	253,764	0.01%	253,764	0.01%	自上市之日起锁定36个月
芜湖瑞倍富企业管理有限公司	—	—	15,105,740	0.75%	15,105,740	0.73%	自上市之日起锁定12个月
合肥鑫城国有资产经营有限公司	—	—	10,070,493	0.50%	10,070,493	0.48%	自上市之日起锁定12个月
思特威（上海）电子科技股份有限公司	—	—	2,517,623	0.13%	2,517,623	0.12%	自上市之日起锁定12个月
杰华特微电子股份有限公司	—	—	2,517,623	0.13%	2,517,623	0.12%	自上市之日起锁定12个月
北京屹唐半导体科技股份有限公司	—	—	2,517,623	0.13%	2,517,623	0.12%	自上市之日起锁定12个月
上海新相微电子股份有限公司	—	—	2,517,623	0.13%	2,517,623	0.12%	自上市之日起锁定12个月
中国保险投资基金（有限合伙）	—	—	15,512,100	0.77%	35,246,727	1.69%	自上市之日起锁定12个月
中国中金财富证券有限公司	—	—	—	—	10,030,676	0.48%	自上市之日起锁定24个月
中金丰众42号	—	—	—	—	5,000,930	0.24%	自上市之日起锁定12个月
中金丰众43号	—	—	—	—	5,160,971	0.25%	自上市之日起锁定12个月
中金丰众44号	—	—	—	—	8,213,187	0.39%	自上市之日起锁定12个月
中金丰众45号	—	—	—	—	1,913,376	0.09%	自上市之日起锁定12个月
网下发行限售部分	—	—	26,781,838	1.33%	26,781,838	1.29%	自上市之日起锁定6个月
小计	1,504,601,368	100%	1,582,142,031	78.87%	1,657,372,031	79.63%	—
二、无限售条件流通股							
网下发行无限售部分	—	—	240,994,126	12.01%	240,994,126	11.58%	—
网上发行部分	—	—	182,999,000	9.12%	182,999,000	8.79%	—
小计	—	—	423,993,126	21.13%	423,993,126	20.37%	—
合计	1,504,601,368	100%	2,006,135,157	100.00%	2,081,365,157	100.00%	—

注1：因行使超额配售选择权，本次发行后超额配售选择权行使前部分参与战略配售的投资人股份递延交付并计入网上发行无限售流通股，待超额配售选择权实施期结束后，该等递延交付股份将登记在相关投资人证券账户下，具体递延交付情况如下：北京集创北方科技股份有限公司递延交付25,176,233股；中国保险投资基金（有限合伙）递延交付19,734,627股；中国中金财富证券有限公司递延交付10,030,676股；中金丰众42号递延交付5,000,930股；中金丰众43号递延交付5,160,971股；中金丰众44号递延交付8,213,187股；中金丰众45号递延交付1,913,376股

注2：美的创新、中安智芯、惠友豪创、合肥存鑫、海通创新、杭州承富、泸州隆信、宁波华淳、中小企业基金、安华创新、集创北方、中金浦成共12家投资人为发行人申报前一年内（2020年9月）新增股东，已承诺自取得发行人股份之日起锁定36个月，该等承诺锁定期到期日早于上表披露的相关投资人自上市之日起锁定12个月的锁定期限

六、本次上市前公司前10名股东持股情况

本次发行后（超额配售选择权行使前）、上市前，公司前10名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（占发行后超额配售选择权行使前总股本）	限售期限
1	合肥建投	468,474,592	23.35%	自上市之日起锁定36个月
2	力晶科技	412,824,208	20.58%	自上市之日起锁定12个月
3	合肥芯屏	328,736,799	16.39%	自上市之日起锁定36个月
4	美的创新	88,014,118	4.39%	自上市之日起锁定12个月
5	中安智芯	39,606,354	1.97%	自上市之日起锁定12个月
6	惠友豪创	26,404,236	1.32%	自上市之日起锁定12个月
7	合肥存鑫	26,404,236	1.32%	自上市之日起锁定12个月
8	海通创新	17,602,824	0.88%	自上市之日起锁定12个月
9	中国保险投资基金（有限合伙）	15,512,100	0.77%	自上市之日起锁定12个月
10	杭州承富	15,402,471	0.77%	自上市之日起锁定12个月

七、本次发行战略配售情况

（一）本次战略配售的总体安排

本次发行初始战略配售发行数量为150,460,136股，占初始发行数量的30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%。本次发行最终战略配售股数为125,988,825股，约占初始发行数量的25.12%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股本的21.84%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额24,471,311股回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数（股）	获配股数占本次初始发行数量的比例（%）	获配金额（元）	限售期
1	北京集创北方科技股份有限公司	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	25,176,233	5.02	499,999,987.38	12个月
2	芜湖瑞倍富企业管理有限公司		15,105,740	3.01	299,999,996.40	12个月
3	合肥鑫城国有资产经营有限公司		10,070,493	2.01	199,999,990.98	12个月
4	思特威（上海）电子科技股份有限公司		2,517,623	0.50	49,999,992.78	12个月
5	杰华特微电子股份有限公司		2,517,623	0.50	49,999,992.78	12个月
6	北京屹唐半导体科技股份有限公司		2,517,623	0.50	49,999,992.78	12个月
7	上海新相微电子股份有限公司		2,517,623	0.50	49,999,992.78	12个月
8	中国保险投资基金（有限合伙）	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	35,246,727	7.03	699,999,998.22	12个月
9	中国中金财富证券有限公司	保荐人相关子公司	10,030,676	2.00	199,209,225.36	24个月
10	中金丰众42号	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	5,000,930	1.00	99,318,469.80	12个月
11	中金丰众43号		5,160,971	1.03	102,496,884.06	12个月
12	中金丰众44号		8,213,187	1.64	163,113,893.82	12个月
13	中金丰众45号		1,913,376	0.38	37,999,647.36	12个月
合计			125,988,825	25.12	2,502,138,064.50	

（二）保荐人相关子公司参与战略配售情况

本次保荐人子公司中国中金财富证券有限公司跟投的获配股份数量为本次公开发行股份数量的2.00%，即10,030,676股。限售期为自上市之日起24个月。

（三）发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况

2022年6月10日，发行人召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于部分高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案的议案》，同意发行人部分高级管理人员和核心员工以设立专项资产管理计划的方式参与本次战略配售。资产管理计划认购的股票数量不超过本次公开发行股票数量的10.00%，即50,153,378股，并承诺参与本次配售获得的股票持有期限不少于12个月。

（1）投资主体

发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：中金丰众42号、中金丰众43号、中金丰众44号、中金丰众45号，管理人均为中金公司。

（2）参与规模

中金丰众42号的认购上限为9,931.8470万元，中金丰众43号的认购上限为10,249.6891万元，中金丰众44号的认购上限为16,311.3909万元，中金丰众45号的认购上限为3,799.9656万元，合计40,292.8926万元。根据最终确定的发行价格，上述专项资产管理计划共获配20,288,464股。

（3）参与人姓名、职级与比例

①中金丰众42号参与人员名单

序号	姓名	职务	认购金额（万元）	认购比例	劳动关系所属公司	员工类别
1.	翁奕鹏	副总经理	1,584	15.95%	发行人	高级管理人员
2.	蔡辉嘉	总经理	840	8.46%	发行人	高级管理人员
3.	邱显寰	副总经理	666	6.71%	发行人	高级管理人员
4.	谢承璋	分立器件技术中心技术经理	210	2.11%	发行人	核心员工
5.	赵家保	关务课副理	200	2.01%	发行人	核心员工
6.	黄晋德	分立器件技术中心资深处长	180	1.81%	发行人	核心员工
7.	杨国栋	黄光工程部技术经理	162	1.63%	发行人	核心员工
8.	束乐	员工发展课副理	160	1.61%	发行人	核心员工
9.	曾国祯	厂务二部部经理	150	1.51%	发行人	核心员工
10.	杜雷	光罩服务组部经理	150	1.51%	发行人	核心员工
11.	李庆民	协理	150	1.51%	发行人	高级管理人员
12.	张兴才	厂务课副理	150	1.51%	发行人	核心员工
13.	卓俊麒	电脑辅助设计部部经理	150	1.51%	发行人	核心员工
14.	蔡杰良	制程二课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
15.	陈俊宏	设备三课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
16.	范振富	扩散生产课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
17.	方建智	薄膜工程部副理	120	1.21%	发行人	核心员工
18.	郭宜婷	制程三课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
19.	黄彦昌	安全管理课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
20.	林宗晔	设备信息课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
21.	缪风玲	代工业务三部技术副理	120	1.21%	发行人	核心员工
22.	潘坡	业务支援组专案副理	120	1.21%	发行人	核心员工
23.	彭泽昌	制程一课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
24.	孙浩晏	生产管理课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
25.	汪高生	网络系统课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
26.	吴德刚	工业工程三课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
27.	杨安立	设备一课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
28.	杨俊杰	设备三课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
29.	杨昆	平台服务课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
30.	喻加云	税务课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
31.	张静	总账课副理	120	1.21%	发行人	核心员工
32.	官建宏	洗净工程部技术经理	115	1.16%	发行人	核心员工
33.	杨宗凯	核心技术一部部经理	105	1.06%	发行人	核心员工
34.	白康茜	材料二课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
35.	陈春安	设备三课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
36.	陈家宏	设备三课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
37.	何倩倩	事务部副理	100	1.01%	发行人	核心员工
38.	洪启恭	电脑整合制造部部经理	100	1.01%	发行人	核心员工
39.	胡六四	事务部副理	100	1.01%	发行人	核心员工
40.	黄国助	流程整合组部经理	100	1.01%	发行人	核心员工
41.	黄皓皓	储运部代部经理	100	1.01%	发行人	核心员工
42.	黄南翔	生管物管部部经理	100	1.01%	发行人	核心员工
43.	廖宥宏	蚀刻生产课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
44.	林皓庭	制程一课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
45.	林育兴	洗磨生产课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
46.	林智伟	前瞻技术发展一组技术副理	100	1.01%	发行人	核心员工
47.	刘波	洁净及化学分析课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
48.	卢俊玮	制程三课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
49.	罗国基	制造部副理	100	1.01%	发行人	核心员工
50.	蒲甜松	核心技术二部代部经理	100	1.01%	发行人	核心员工
51.	施介文	N1A1厂长室副厂长	100	1.01%	发行人	核心员工
52.	汪小小	元件开发部部经理	100	1.01%	发行人	核心员工
53.	王嘉祥	蚀刻工程部副理	100	1.01%	发行人	核心员工
54.	吴文达	信息服务处副处长	100	1.01%	发行人	核心员工
55.	许春龙	核心技术三部代部经理	100	1.01%	发行人	核心员工
56.	许信忠	黄光生产课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
57.	叶峻玮	微影开发部技术经理	100	1.01%	发行人	核心员工
58.	余义祥	制程三课技术副理	100	1.01%	发行人	核心员工
59.	张凯帆	营运系统课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
60.	赵丽云	出货品质保证课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
61.	朱哲仪	设备课副理	100	1.01%	发行人	核心员工
总计			9,931.8470	100%	–	

注1：中金丰众42号为权益类资管计划，其募集资金的100%用于参与本次战略配售。

注2：认购金额以万元为单位进行四舍五入，合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

②中金丰众43号参与人员名单

序号	姓名	职务	认购金额（万元）	认购比例	劳动关系所属公司	员工类别
1.	朱才伟	董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理	1,800	17.56%	发行人	高级管理人员
2.	朱晓娟	董事、副总经理	1,120	10.93%	发行人	高级管理人员
3.	周义亮	副总经理	800	7.80%	发行人	高级管理人员
4.	方华	对外事务室处长	675	6.59%	发行人	核心员工
5.	吴佳特	先进整合处处长	510	4.98%	发行人	核心员工
6.	王兴亚	财会处处长	500	4.88%	发行人	核心员工
7.	刘桂云	总务部部经理	375	3.66%	发行人	核心员工
8.	张庆勇	IP服务二组部经理	375	3.66%	发行人上海分公司	核心员工
9.	谢长峯	制程整合技术处副处长	360	3.51%	发行人	核心员工
10.	方圣昌	N1A1厂长室副厂长	350	3.41%	发行人	核心员工
11.	江英和	人力资源处代副处长	350	3.41%	发行人	核心员工
12.	李宁	薪资福利部代部经理	310	3.02%	发行人	核心员工
13.	曹宗野	证券事务部部经理	300	2.93%	发行人	核心员工
14.	李德龙	采购一部部经理	300	2.93%	发行人	核心员工
15.	王云直	会计部部经理	300	2.93%	发行人	核心员工
16.	谢文智	营运企划处副处长	300	2.93%	发行人	核心员工
17.	陈景	客户工程处代副处长	295	2.88%	发行人	核心员工
18.	李伽谕	协理	230	2.24%	发行人	高级管理人员
19.	王逸蓉	关务部部经理	230	2.24%	发行人	核心员工
20.	周儒领	先进整合前端组部经理	220	2.15%	发行人	核心员工
21.	张英杰	代工业务一部部经理	200	1.95%	发行人	核心员工
22.	郑晓	产品工程二部部经理	200	1.95%	发行人	核心员工
23.	张存兴	经营管理组部经理	150	1.46%	发行人	核心员工
总计			10,249.6891	100%	–	

注1：中金丰众43号为权益类资管计划，其募集资金的100%用于参与本次战略配售。

注2：认购金额以万元为单位进行四舍五入，合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

③中金丰众44号参与人员名单

序号	姓名	职务	认购金额（万元）	认购比例	劳动关系所属公司	员工类别
1.	郑志成	前瞻技术发展中心资深处长	724	4.44%	发行人	核心员工
2.	简瑞荣	协理	520	3.19%	发行人	高级管理人员
3.	陈维邦	前瞻技术发展中心部经理	500	3.07%	发行人	核心员工
4.	吴启明	前瞻技术发展中心部经理	500	3.07%	发行人	核心员工
5.	吴志楠	前瞻技术发展中心处长	480	2.94%	发行人	核心员工
6.	蔡国智	董事长	460	2.82%	发行人	核心员工
7.	李建政	前瞻技术发展一组技术经理	400	2.45%	发行人	核心员工
8.	王建智	先进整合后端部部经理	375	2.30%	发行人	核心员工
9.	崔助凤	器件架构部部经理	346	2.12%	发行人	核心员工
10.	金起準	模型器件处技术副处长	334	2.05%	发行人	核心员工
11.	郭廷晃	前瞻技术发展一组技术经理	325	1.99%	发行人	核心员工
12.	许宗能	先进整合处代副处长	320	1.96%	发行人	核心员工
13.	陈嘉勇	前瞻技术发展二组技术经理	300	1.84%	发行人	核心员工
14.	黎翠绫	企业规划室资深处长	300	1.84%	发行人	核心员工
15.	李旭昇	行政与网络系统部部经理	300	1.84%	发行人	核心员工
16.	刘棋彬	风险管理处处长	300	1.84%	发行人	核心员工
17.	杨子亿	洗净开发部部经理	300	1.84%	发行人	核心员工
18.	蔡清彦	研发良率部部经理	275	1.69%	发行人	核心员工
19.	王志良	风险控制部部经理	275	1.69%	发行人	核心员工
20.	吴建兴	先进整合技术副处长	270	1.66%	发行人	核心员工
21.	林豫立	前瞻技术发展一组技术经理	260	1.59%	发行人	核心员工
22.	刘哲儒	前瞻技术发展一组技术经理	260	1.59%	发行人	核心员工
23.	罗钦贤	前瞻技术发展二组技术经理	252	1.54%	发行人	核心员工
24.	高志杰	前瞻技术发展一组技术经理	250	1.53%	发行人	核心员工
25.	林士程	总经理室特助	250	1.53%	发行人	核心员工
26.	林士然	深圳办公室处长	250	1.53%	发行人	核心员工
27.	魏郁忠	全面品质管理部部经理	250	1.53%	发行人	核心员工
28.	杨清晓	前瞻技术发展中心技术副处长	250	1.53%	发行人	核心员工
29.	张正杰	前瞻技术发展二组技术经理	250	1.53%	发行人	核心员工
30.	罗招龙	模组开发处副处长	220	1.35%	发行人	核心员工
31.	蔡栋煌	N1A1厂长室副厂长	199	1.22%	发行人	核心员工
32.	黄凯全	策略规划组部经理	200	1.23%	发行人	核心员工
33.	黄世豪	安全管理二组部经理	200	1.23%	发行人	核心员工
34.	柯家宇	品质工程部部经理	200	1.23%	发行人	核心员工
35.	李天定	经营与营运系统部部经理	200	1.23%	发行人	核心员工
36.	苏财宝	前瞻技术发展二组技术经理	200	1.23%	发行人	核心员工
37.	曲厚任	制程整合二部部经理	195	1.20%	发行人	核心员工
38.	陈有德	前瞻技术发展二组技术经理	183	1.12%	发行人	核心员工
39.	蔡俊郎	良率提升部部经理	173	1.06%	发行人	核心员工
40.	林东亿	模组开发处代副处长	170	1.04%	发行人	核心员工
41.	刘文彬	化学机械研磨开发部部经理	165	1.01%	发行人	核心员工
42.	吕绍维	前瞻技术发展一组技术副理	165	1.01%	发行人	核心员工
43.	蔡佳勋	采购处处长	160	0.98%	发行人	核心员工
44.	洪春田	黄光工程部部经理	160	0.98%	发行人	核心员工
45.	林成芝	前瞻技术发展二组技术经理	160	0.98%	发行人	核心员工
46.	徐柏谦	招募任用部代部经理	157	0.96%	发行人	核心员工
47.	陈世昌	整合支援组部经理	150	0.92%	发行人	核心员工
48.	陈信全	技术开发一处副处长	150	0.92%	发行人	核心员工
49.	柯孟志	制造部部经理	150	0.92%	发行人	核心员工
50.	梁君丽	元件技术部部经理	150	0.92%	发行人	核心员工
51.	吴刚贤	技术开发二处技术副处长	150	0.92%	发行人	核心员工
52.	沈俯达	厂务一部部经理	145	0.89%	发行人	核心员工
53.	陈文璨	制程整合一部部经理	139	0.85%	发行人	核心员工
54.	柯天麒	模型器件处副处长	130	0.80%	发行人	核心员工
55.	罗丁硕	模组技术研发一组代部经理	130	0.80%	发行人	核心员工
56.	许嘉哲	分析技术部部经理	130	0.80%	发行人	核心员工
57.	郑荣杰	模组技术研发三组部经理	130	0.80%	发行人	核心员工
58.	洪国利	安全管理一部部经理	125	0.77%	发行人	核心员工
59.	蔡承佑	制程整合三部部经理	121	0.74%	发行人	核心员工
60.	林滔天	逻辑一部部经理	110	0.67%	发行人	核心员工
61.	刘荣文	市场调研组副理	110	0.67%	发行人	核心员工
62.	杨智强	蚀刻开发部部经理	110	0.67%	发行人	核心员工
63.	陈冠中	前瞻技术发展一组技术副理	100	0.61%	发行人	核心员工
64.	雷蔺仁	稽核室部经理	100	0.61%	发行人	核心员工
65.	林群证	洗净工程部部经理	100	0.61%	发行人	核心员工
66.	吕正良	前瞻技术发展一组技术经理	100	0.61%	发行人	核心员工
67.	秦典昇	黄光工程部副理	100	0.61%	发行人	核心员工
68.	苏深池	资安室部经理	100	0.61%	发行人	核心员工
69.	王忠诚	前瞻技术发展二组技术副理	100	0.61%	发行人	核心员工
70.	吴启熙	分析及可靠性工程部副经理	100	0.61%	发行人	核心员工
71.	吴照文	企业规划室处副处长	100	0.61%	发行人	核心员工
72.	谢荣源	技术开发二处副处长	100	0.61%	发行人	核心员工
73.	游咏晴	前瞻技术发展一组技术副理	100	0.61%	发行人	核心员工
74.	张伟壕	N1厂厂长	100	0.61%	发行人	核心员工
总计			16,311.3909	100%	–	

注1：中金丰众44号为权益类资管计划，其募集资金的100%用于参与本次战略配售。

注2：认购金额以万元为单位进行四舍五入，合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

④中金丰众45号参与人员名单

序号	姓名	职务	认购金额（万元）	认购比例	劳动关系所属公司	员工类别
1.	陈思皓	缺陷改善课副理	90	1.89%	发行人	核心员工
2.	古哲安	制程一课副理	90	1.89%	发行人	核心员工
3.	黄普嵩	器件架构二课副理	90	1.89%	发行人	核心员工
4.	林胜雄	水处理课副理	90	1.89%	发行人	核心员工
5.	林政炜	制程二课副理	90	1.89%	发行人	核心员工
6.	田俊鹏	生管二课副理	90	1.89%	发行人	核心员工
7.	王新贵	制程一课副理	90	1.89%	发行人	核心员工
8.	陈伟华	制程三课技术副理	80	1.68%	发行人	核心员工
9.	邓元吉	设备一课技术副理	75	1.58%	发行人	核心员工
10.	郝利兰	制程二课副理	75	1.58%	发行人	核心员工
11.	洪佐旻	设备四课技术副理	75	1.58%	发行人	核心员工
12.	黄志贤	专案课副理	75	1.58%	发行人	核心员工
13.	彭科津	设备一课技术副理	75	1.58%	发行人	核心员工
14.	彭萍	制程一课副理	75	1.58%	发行人	核心员工
15.	邵迎亚	整合一课副理	75	1.58%	发行人	核心员工
16.	苏圣哲	制程一课技术副理	75	1.58%	发行人	核心员工
17.	唐昌玉	工业工程一课副理	75	1.58%	发行人	核心员工
18.	王梦曦	政府事务组代部经理	75	1.58%	发行人	核心员工
19.	徐东东	大数据分析课副理	75	1.58%	发行人	核心员工
20.	张润生	专案课副理	75	1.58%	发行人	核心员工
21.	钟胤	工会事务组专案副理	75	1.58%	发行人	核心员工
22.	周宗典	制程一课副理	75	1.58%	发行人	核心员工
23.	冯文辉	专案课技术副理	60	1.26%	发行人	核心员工
24.	顾玮	业务一课副理	60	1.26%	发行人	核心员工
25.	何瑞凤	基准情报一课副理	60	1.26%	发行人	核心员工
26.	柯孟志	制造部部经理	60	1.26%	发行人	核心员工
27.	毛泽民	业务一课副理	60	1.26%	发行人	核心员工
28.	沈俊明	制程一课技术副理	60	1.26%	发行人	核心员工
29.	吴颖麒	设备一课技术副理	60	1.26%	发行人	核心员工
30.	詹益明	制程一课技术副理	60	1.26%	发行人	核心员工
31.	冯维	物管课副理	55	1.16%	发行人	核心员工
32.	黄铭仁	系统整合课副理	50	1.05%	发行人	核心员工
33.	蔡明洋	制程二课副理	45	0.95%	发行人	核心员工
34.	陈欣蕙	元件一课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
35.	丁璇璇	行政与网络系统部技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
36.	黄君杰	设备三课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
37.	季能	经营系统课副理	45	0.95%	发行人	核心员工
38.	李强	水处理课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
39.	李青	生产资源课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
40.	林祐丞	制程一课副理	45	0.95%	发行人	核心员工
41.	凌军	制造信息课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
42.	刘凯文	制程二课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
43.	潘雨	水处理课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
44.	索圣涛	制程二课副理	45	0.95%	发行人	核心员工
45.	檀翠琴	经营系统课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
46.	唐世桦	消防管理课副理	45	0.95%	发行人	核心员工
47.	万少强	住宿管理课专案副理	45	0.95%	发行人	核心员工
48.	王厚有	制程一课副理	45	0.95%	发行人	核心员工
49.	王丽平	税务课专案副理	45	0.95%	发行人	核心员工
50.	夏海峰	应急管理课副理	45	0.95%	发行人	核心员工
51.	许玉媛	法务室专案副理	45	0.95%	发行人	核心员工
52.	杨大桂	空调课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
53.	杨丽	薪资课专案副理	45	0.95%	发行人	核心员工
54.	游舜宏	水处理课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
55.	袁修云	进出口课专案副理	45	0.95%	发行人	核心员工
56.	钟尚仁	气体化学课技术副理	45	0.95%	发行人	核心员工
57.	朱连枝	设备课专案副理	45	0.95%	发行人	核心员工
58.	蔡君正	整合二课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
59.	陈庆鸿	物管课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
60.	董允文	厂务二部技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
61.	方思哲	整合一课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
62.	郭千琦	模型器件一课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
63.	洪素真	采购处技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
64.	黄家洋	空调课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
65.	黄志平	设备二课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
66.	黄重育	研发良率一课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
67.	金良民	行政系统课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
68.	赖正训	设备一课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
69.	李雪娇	经营管理组技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
70.	林宏展	设备三课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
71.	林明志	气体化学课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
72.	罗贤福	设备一课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
73.	苗洁	制程一课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
74.	穆慧慧	企业规划室技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
75.	汪雪春	整合二课代副理	40	0.84%	发行人	核心员工
76.	王振择	制程二课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
77.	魏家信	结构分析课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
78.	吴冠毅	制程三课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
79.	谢明勋	气体化学课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
80.	谢琦山	扩散工程部技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
81.	熊健	生管一课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
82.	许凯迪	自动化系统课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
83.	詹益轩	制程一课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
84.	张建桓	空调课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
85.	张世琛	设备二课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
86.	张晓亮	制程二课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
87.	张照和	空调课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
88.	章淑媛	工程信息课副理	40	0.84%	发行人	核心员工
89.	周成	制程一课技术副理	40	0.84%	发行人	核心员工
总计			4,749.9570	100%	–	

注1：中金丰众45号为混合类资管计划，其募集资金的80%用于参与本次战略配售。

注2：认购金额以万元为单位进行四舍五入，合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

超配配售选择权行使前，本次公开发行股份数量501,533,789股，占发行后总股本的25.00%；超额配售选择权全额行使后，本次公开发行股份数量576,763,789股，占发行后总股本的27.71%。

二、发行价格

每股发行价格为19.86元/股。

三、每股面值

每股面值为1.00元/股。

四、市盈率

本次发行市盈率如下：

13.84倍（行使超额配售选择权之前）；

14.36倍（全额行使超额配售选择权之后）。

（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股东净利润除以本次发行后总股本计算）

五、市净率

本次发行市净率如下：

1.74倍（行使超额配售选择权之前）；

1.70倍（全额行使超额配售选择权之后）。

（每股净资产按2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额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、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售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进行。

本次发行最终战略配售股数125,988,825股，约占本次初始发行数量的25.21%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的21.84%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额24,471,311股回拨至网下发行。

网上有效申购数量为16,880,305.35万股，对应的网上初步有效申购倍数约为1,160.60倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即37,554,500股）从网下回拨到网上。

在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为267,775,964股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的59.40%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量的46.43%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为240,994,126股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为26,781,838股。网下投资者缴款认购267,775,964股，放弃认购数量0股；网上最终发行数量为182,999,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.60%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量的31.73%，网上定价发行的中签率约为0.10840977%。网上投资者缴款认购181,821,830股，放弃认购数量1,177,170股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为1,177,170股，包销金额为23,378,596.20元。包销股份的数量约占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的0.26%，约占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的0.20%。

七、发行后每股收益

本次发行后每股收益如下：

1.43元（行使超额配售选择权之前）；

1.38元（全额行使超额配售选择权之后）。

（以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如下：

11.39元（行使超额配售选择权之前）；

11.68元（全额行使超额配售选择权之后）。

（按2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额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

本次发行募集资金总额为996,046.10万元（行使超额配售选择权之前）；1,145,452.88万元（全额行使超额配售选择权之后），扣除发行费用后，募集资金净额为972,351.65万元（行使超额配售选择权之前）；1,118,761.51万元（全额行使超额配售选择权之后）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月26日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099号）。

十、发行费用总额及明细构成

本次发行费用总额为：23,694.46万元（行使超额配售选择权之前）；26,691.37万元（全额行使超额配售选择权之后），具体如下：

序号	类型	金额
1	承销费及保荐费	19,732.99万元（行使超额配售选择权之前） 22,692.93万元（全额行使超额配售选择权之后）
2	审计、验资费	2,259.00万元
3	律师费	965.00万元
4	用于本次发行的信息披露费用	462.26万元
5	上市相关的手续费等其他费用	275.21万元（行使超额配售选择权之前） 312.17万元（全额行使超额配售选择权之后）
合计		23,694.46万元（行使超额配售选择权之前） 26,691.37万元（全额行使超额配售选择权之后）

注：以上费用均不含增值税

十一、募集资金净额

本次发行募集资金净额为972,351.65万元（行使超额配售选择权之前）；1,118,761.51万元（全额行使超额配售选择权之后）。

十二、发行后股东户数

本次发行后股东户数为358,586户。

十三、超额配售选择权情况

1、全额行使超额配售选择权发行股票的具体数量为：75,230,000股

2、全额行使超额配售选择权发行股票占首次公开发行股票数量的比例：15%

3、超额配售选择权的实施期限：股票上市之日起30个自然日内

4、与参与本次配售的投资者达成的延期交付股份安排：

（1）北京集创北方科技股份有限公司发行前持有公司8,801,412股，通过本次发行战略配售实际获配25,176,233股，因实施超额配售选择权递延交付25,176,233股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为8,801,412股。在后市稳定期结束后，北京集创北方科技股份有限公司最终持有股份数量为33,977,645股；

（2）中国保险投资基金（有限合伙）通过本次发行战略配售实际获配35,246,727股，因实施超额配售选择权递延交付19,734,627股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为15,512,100股。在后市稳定期结束后，中国保险投资基金（有限合伙）最终持有股份数量为35,246,727股；

（3）中国中金财富证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配10,030,676股，因实施超额配售选择权递延交付10,030,676股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，中国中金财富证券有限公司最终持有股份数量为10,030,676股；

（4）中金丰众42号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划通过本次发行战略配售实际获配5,000,930股，因实施超额配售选择权递延交付5,000,930股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，中金丰众42号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终持有股份数量为5,000,930股；

（5）中金丰众43号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划通过本次发行战略配售实际获配5,160,971股，因实施超额配售选择权递延交付5,160,971股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，中金丰众43号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终持有股份数量为5,160,971股；

（6）中金丰众44号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划通过本次发行战略配售实际获配8,213,187股，因实施超额配售选择权递延交付8,213,187股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，中金丰众44号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终持有股份数量为8,213,187股；

（7）中金丰众45号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划通过本次发行战略配售实际获配1,913,376股，因实施超额配售选择权递延交付1,913,376股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，中金丰众45号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终持有股份数量为1,913,376股。

5、具体实施方案：

（1）超额配售选择权整体情况

本次初始公开发行股票数量为501,533,789股，发行股份占公司发行后总股本的比例为25.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至576,763,789股，占公司发行后总股本的比例约为27.71%。

公司本次发行前总股本为1,504,601,368股，本次发行后公司总股本为2,006,135,157股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为2,081,365,157股。

（2）实施方式

自发行人股票在上交所上市之日起30个自然日内，发行人股票的市场交易价格低于或等于发行价格时，获授权主承销商中金公司有权使用超额配售股票募集的资金，在连续竞价时间以《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》规定的竞价交易方式从二级市场购买发行人股票，申报买入价格不得高于本次发行的发行价格；获授权主承销商以竞价交易方式申报买入还应当符合下列规定：

1）在开盘集合竞价阶段申报的，申报买入价格不得超过本次发行的发行价，且不得超过即时行情显示的前收盘价；

2）发行人证券的市场交易价格低于或者等于发行价格的，可以在连续竞价阶段申报，申报买入价格不得超过本次发行的发行价；

3）在收盘集合竞价阶段申报的，申报买入价格不得超过本次发行的发行价，且不得超过最近成交价。

获授权主承销商未购买发行人股票或者购买发行人股票数量未达到全额行使超额配售选择权拟发行股票数量的，可以要求发行人按照发行价格增发股票。另外，获授权主承销商以竞价交易方式买入的股票不得卖出。获授权主承销商以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。

获授权主承销商应当将超额配售股票募集的资金存入其在商业银行开设的独立账户。获授权主承销商在发行人股票上市之日起30个自然日内，不得使用该账户资金外的其他资金或者他人账户交易发行人股票。

（3）操作策略

中金公司已根据《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》及《首次公开发行证券承销业务规则》等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件制定了《中国国际金融股份有限公司境内超额配售选择权实施办法》。中金公司已根据该实施办法制定具体操作策略行使超额配售选择权。

（4）预期效果

因行使超额配售选择权超额发行的股数=发行时超额配售股数－使用超额配售股票所获得的资金从二级市场净买入的股数。具体行使超额配售选择权包括以下三种情况。

1）超额配售选择权不行使。分两种情况：①未进行超额配售；②获授权主承销商使用超额配售股票募集的资金从二级市场购买发行人股票，累计购回的股票数量达到全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。

2）超额配售选择权全额行使。超额配售股数为本次发行初始发行规模的15%，且获授权主承销商未使用超额配售股票募集的资金从二级市场购买发行人股票。获授权主承销商将要求发行人超额发行本次发行初始发行规模15%的股票。

3）超额配售选择权部分行使。①超额配售股数为本次发行初始发行规模的15%，获授权主承销商使用超额配售股票募集的资金从二级市场购买发行人股票，且累计购回的股票数量未达到全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。获授权主承销商将要求发行人按照发行价格增发股票。以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的15%；②超额配售股数小于本次发行初始发行规模的15%，未使用超额配售股票募集的资金从二级市场购买发行人股票或获授权主承销商使用超额配售股票募集的资金从二级市场购买发行人股票，且累计购回的股票数量未达到超额配售股数，因此获授权主承销商将要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的15%的股票。

中金公司在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的5个工作日内，将超额配售选择权专门账户上的股票和要求发行人增发的股票向同意延期交付股票的投资者交付。中金公司在符合相关法律法规规定的条件下，可在发行人股票上市后30个自然日内以超额配售股票所得的资金从二级市场买入本次发行的股票以支持股价，但该措施并不能保证防止股价下跌。中金公司在发行人股票上市后30个自然日之后或行使超额配售选择权后，将不再采取上述措施支持股价。

第五节 财务会计信息

一、财务会计资料

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度、2021年度和2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z0133号）。上述财务数据已在本公司招股说明书进行披露，《审计报告》全文已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

公司2023年一季度财务报表已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并在本上市公告书中披露，公司上市后2023年一季度财务报表不再单独披露，敬请投资者注意。

二、2023年第一季度公司经营情况和财务状况简要说明

公司2023年一季度未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件，主要财务数据列示如下：

单位：万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动幅度
流动资产	975,600.22	1,083,849.92	-9.99%
流动负债	886,086.21	921,134.76	-3.80%
总资产	3,816,602.48	3,876,457.45	-1.54%
资产负债率（母公司）	61.76%	61.78%	-0.02%
资产负债率（合并报表）	53.67%	53.44%	0.23%
归属于母公司股东的净资产	1,280,141.77	1,312,415.66	-2.46%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	8.51	8.72	-2.46%
项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度
营业总收入	108,976.63	281,828.26	-61.33%
营业利润	-37,704.98	134,091.07	-128.12%
利润总额	-37,614.34	134,093.88	-128.05%
归属于母公司股东的净利润	-33,055.70	130,743.00	-125.28%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-38,542.68	129,529.16	-129.76%
基本每股收益（元/股）	-0.22	0.87	-125.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.26	0.86	-130.23%
加权平均净资产收益率	-2.55%	12.40%	-14.95%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率	-2.97%	12.29%	-15.26%
经营活动产生的现金流量净额	-40,617.04	272,193.07	-114.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.27	1.81	-114.92%

注：涉及百分比指标的，变动幅度为两期数的差值。

2023年3月末较2022年末，公司流动资产下降9.99%，流动负债下降3.80%，总资产下降1.54%，公司2023年3月末的资产负债规模总体与2022年末的资产负债规模相近，未发生较大变化。

2023年1-3月，公司营业总收入为108,976.63万元，较上年同期下降61.33%，主要系在2022年，智能手机、消费电子需求下行，受到消费性终端需求疲软的影响，整体而言，2022年第三季度起产能缺口情况有所缓解，使得晶圆代工产能利用率面临挑战。公司作为半导体晶圆代工企业，生产经营受到行业整体需求变化及周期性波动的影响，因产能利用率不足等原因导致收入同比下滑。

2023年1-3月，公司营业利润为-37,704.98万元，同比下降128.12%；公司利润总额为-37,614.34万元，同比下降128.05%；公司实现归属于母公司所有者的净利润为-33,055.70万元，同比下降125.28%；公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-38,542.68万元，同比下降129.76%。2023年1-3月公司四项利润指标较上年同期下降，且下降幅度高于营业收入下降幅度，主要系除营业收入降低影响外，公司折旧、摊销等固定成本较高，导致营业成本未随着营业收入的减少同比例下降。

2023年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降114.92%，主要系受市场景气度影响，公司营业收入降低，销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时收到的客户产能保证金减少以及产能保证金到期返还，综合导致公司经营活动产生的现金流量净额低于上年同期水平。

三、年初至上市后的第一个报告期期末的业绩情况说明

公司上市后的第一个报告期截止日为2023年6月30日。受上述行业周期性等因素影响，公司合理预计2023年1-6月累计净利润以及扣除非经常性损益后孰低的净利润将较2022年1-6月出现下降，且可能出现亏损。公司提示投资者关注公司上市后业绩下滑风险。

截至本上市公告书签署日，公司总体经营情况良好，经营模式未发生重大变化；公司客户结构稳定，主要供应商合作情况良好，不存在重大不利变化；公司所处晶圆代工行业长期发展前景良好，2022年第三季度以来晶圆代工行业市场需求及价格变动属于行业周期性波动，行业的产业政策、税收政策均未发生重大变化。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储监管协议的安排

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本公司已同保荐人中国国际金融股份有限公司与存放募集资金的中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行、中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行、中国银行股份有限公司合肥庐阳支行、中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行、招商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行合肥望江东路支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐人及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体账户开立情况如下：

序号	开户主体	开户行	银行账号
1	合肥晶合集成电路股份有限公司	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002618
2	合肥晶合集成电路股份有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010129200389609
3	合肥晶合集成电路股份有限公司	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	181267662902
4	合肥晶合集成电路股份有限公司	中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行	12181001040035296
5	合肥晶合集成电路股份有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551904996610555
6	合肥晶合集成电路股份有限公司	兴业银行合肥望江东路支行	499050100100419345
7	合肥晶合集成电路股份有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	20000515418466600000057

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）本公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常。

（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化，采购和销售价格、采购和销售方式等未发生重大变化。

（三）除正常经营活动所签订的商务合同外，本公司未订立其他对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

（四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

（五）本公司未进行重大投资。

（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

（七）本公司住所未发生变更。

（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

（十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

（十二）本公司股东大会、董事会、监事会运行正常，决议及其主要内容无异常。

（下转A16版）