证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2025-008

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告

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:

- 发行数量和价格
1、发行数量:30,025,284股
2、发行价格:62.26元/股
3、募集资金金额:人民币1,899,999,971.52元
4、募集资金净额:人民币1,870,685,419.71元
- 本次发行股票预计上市时间
深圳证券交易所主板
- 新增股份的限售安排
本次发行对象共有24名,均以现金参与认购,本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。上述股份锁定期届满后,其减持需遵中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和上海证券交易所(以下简称"上交所")的相关规定。发行对象认购的本次发行的股票,因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦按遵守上述限售期的安排,法律法规对限售期另有规定的,依其规定执行。
- 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。
- 本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后,公司增加30,025,284股有限售条件流通股,占本次发行完成后公司总股本461,265,626股的6.51%。本次发行不会导致上市公司控制权发生变化,本次发行完成后,上市公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的内部决策程序

2023年7月19日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了与本次发行相关的议案,并决定将前述议案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

2023年08月4日,公司召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2024年4月26日,因调整本次发行募集资金投资项目及募集资金金额,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等与本次发行相关的议案。

2024年5月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

2024年11月12日、2024年11月28日,公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、2024年第四次临时股东大会,均审议通过了《关于修改延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

2025年3月12日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

(二)本次发行履行的监管程序

2025年2月11日,本次发行经上市委会审议通过,公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025年3月10日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕447号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

本次发行经过了公司董事会、股东大会审议通过,获得了中国证监会的同意注册,履行了必要的内部决策及外部审批程序。

(三)本次发行情况

1、发行股票类型及面值

本次发行的股票为中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量

根据发行条件中新股价格区间,本次向特定对象发行股票的实际发行数量为30,025,284股,未超过公司董事会及股东大会决议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量,未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限(不超过31,566,706股),且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%,符合公司董事会、股东大会决议和中国证监会的相关规定。

3、发行价格

本次发行采取竞价发行方式,定价基准日为发行期首日,即2025年3月26日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日(2025年2月26日至2025年3月25日)公司股票交易均价的80%,即60.19元/股,本次发行底价为60.19元/股。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

上海市锦天城律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保荐人(主承销商)"或"主承销商")根据投资者申购报价情况,按照申购价格优先、申购金额优先和收到《申购报价单》时间优先"的定价配售原则,公司和主承销商确定本次发行价格为62.26元/股,申购报价为63.28元/股及以上的24名认购对象确定为获配发行对象。

本次发行股票数量为30,025,284股,募集资金金额为1,899,999,971.52元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下:

序号	获配发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	UBS AG	1,327,433	83,999,960.24	6
2	财通基金管理有限公司	3,429,203	216,999,965.84	6
3	广发证券股份有限公司	347,667	22,000,367.76	6
4	国泰基金管理有限公司	1,074,589	67,999,991.02	6
5	国泰海通证券股份有限公司注	1,121,997	70,999,970.16	6
6	贺伟	790,139	49,999,996.92	6
7	湖北高投产控投资股份有限公司	790,139	49,999,996.92	6
8	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选40号私募证券投资基金	948,166	59,999,944.48	6
9	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	790,139	49,999,996.92	6
10	华泰资产管理有限公司(代"华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司")	790,139	49,999,996.92	6
11	华泰资产管理有限公司(代"华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品")	790,139	49,999,996.92	6
12	华泰资产管理有限公司(代"中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合")	790,139	49,999,996.92	6
13	华夏基金管理有限公司	996,575	62,999,988.00	6
14	江莉鸿	790,139	49,999,996.92	6
15	卢伟	948,166	59,999,944.48	6
16	诺德基金管理有限公司	3,413,400	215,999,952.00	6
17	前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)	790,139	49,999,996.92	6
18	青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,264,222	79,999,968.16	6
19	上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	1,580,278	99,999,991.84	6
20	上海申创申晰私募基金合伙企业(有限合伙)	1,580,278	99,999,991.84	6
21	吴秀芳	790,139	49,999,996.92	6
22	智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,160,556	199,999,983.68	6
23	中信证券资产管理有限公司	922,364	58,999,993.92	6
24	周正贤	790,139	49,999,996.92	6
合计		30,025,284	1,899,999,971.52	-

注:自泰裕安证券股份有限公司于2025年4月31日完成公司名称、注册资本等事项的市场主体变更登记手续,现已更名为国泰海通证券股份有限公司,下同。

(二)发行对象基本情况

1、UBS AG

名称	UBS AG
企业性质	合格境外机构投资者
注册地	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847瑞士法郎
主要办公地址	52ND FLOOR, TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8 FINANCE STREET CENTRAL, HONG KONG
法定代表人	房东明
统一社会信用代码(境外机构编号)	QF2003EUES001
经营范围	境内证券投资
获配数量	1,327,433股
限售期	自发行结束之日起6个月

2、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	上海市虹口区吴淞路619号506室
注册资本	20,000万元
主要办公地址	上海市浦东新区银城中路68号45楼
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】
获配数量	3,429,203股
限售期	自发行结束之日起6个月

3、广发证券股份有限公司

名称	广发证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司(上市,自然人投资或控股)
注册地	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
注册资本	762,108.7664万元
主要办公地址	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人	林传辉
统一社会信用代码	914400001283354 3K
经营范围	许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
获配数量	347,667股
限售期	自发行结束之日起6个月

4、国泰基金管理有限公司

名称	国泰基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
注册地	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层226室
注册资本	11,000万元
主要办公地址	上海市虹口区公平路18号嘉昱大厦15-20层
法定代表人	周向勇
统一社会信用代码	91310000631834917Y
经营范围	基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务。【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】
获配数量	1,074,589股
限售期	自发行结束之日起6个月

5、国泰海通证券股份有限公司

名称	国泰海通证券股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司(上市)
注册地	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
注册资本	890,373.062万元
主要办公地址	上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦
法定代表人	朱健
统一社会信用代码	91310000631692394X0
经营范围	许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
获配数量	1,121,997股
限售期	自发行结束之日起6个月

6、贺伟

姓名	贺伟
身份证号	430903319 82*****
住所	广东省深圳市南山区*****
获配数量	790,139股
限售期	自发行结束之日起6个月

7、湖北高投产控投资股份有限公司

名称	湖北高投产控投资股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司(非上市)
注册地	武昌区中北路9号长城汇T1座18楼
注册资本	50,000万元
主要办公地址	武昌区中北路9号长城汇T1座18楼
法定代表人	周文
统一社会信用代码	91420106MA4CXBPA3M
经营范围	资本运营、资产管理、投资;投资咨询(不含金融证券与期货咨询);财务顾问;依法投资产业投资基金、股权投资基金、并购基金等;通过出让、兼并、收购等方式,进行资产重组;依法处理不良资产业务。(不含国家法律法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)
获配数量	790,139股
限售期	自发行结束之日起6个月

8、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选40号私募证券投资基金

认购对象的管理人为湖南轻盐创业投资管理有限公司,其基本信息如下:

名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地	湖南省长沙市岳麓区滨江路188号滨江基金产业园2栋204
注册资本	97,882.2971万元
主要办公地址	长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼28楼
法定代表人	任麗
统一社会信用代码	91430000587661926R
经营范围	私募证券投资基金管理;资产管理;投资管理;证券投资。(以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(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)。
获配数量	948,166股
限售期	自发行结束之日起6个月

9、华菱津杉(天津)产业投资基金伙企业(有限合伙)

名称	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地	天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层212室
注册资本	200,000万元
主要办公地址	湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱集团
执行事务合伙人	湖南迪策润通私募基金管理有限公司
统一社会信用代码	91120116684749191 9D
经营范围	从事对非上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
获配数量	790,139股
限售期	自发行结束之日起6个月

10、华泰资产管理有限公司(代"华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司")

认购对象的管理人为华泰资产管理有限公司,其基本信息如下:

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F9701单元
注册资本	60,060万元
主要办公地址	上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦7-8层
法定代表人	赵明浩
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量	790,139股
限售期	自发行结束之日起6个月

11、华泰资产管理有限公司(代"华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品")

认购对象的管理人为华泰资产管理有限公司,其基本信息如下:

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F9701单元
注册资本	60,060万元
主要办公地址	上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦7-8层
法定代表人	赵明浩
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量	790,139股
限售期	自发行结束之日起6个月

12、华泰资产管理有限公司(代"中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合")

认购对象的管理人为华泰资产管理有限公司,其基本信息如下:

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F9701单元
注册资本	60,060万元
主要办公地址	上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦7-8层
法定代表人	赵明浩
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量	790,139股
限售期	自发行结束之日起6个月

13、华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
注册地	北京市顺义区安庆大街甲3号院
注册资本	23,800万元
主要办公地址	北京市西城区月坛南街一号院七号楼11层
法定代表人	张伯君
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量	996,575股
限售期	自发行结束之日起6个月

14、江莉鸿

姓名	江莉鸿
身份证号	430624197 6*****
住所	广东省深圳市光明区*****
获配数量	790,139股
限售期	自发行结束之日起6个月

15、卢伟

姓名	卢伟
身份证号	430304197 6*****
住所	广东省深圳市南山区*****
获配数量	948,166股
限售期	自发行结束之日起6个月

16、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本	10,000万元
主要办公地址	上海是浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866198P
经营范围	(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。【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】
获配数量	3,413,400股
限售期	自发行结束之日起6个月

17、前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)

名称	前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙
注册地	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对外基金中心407
注册资本	381,250万元
主要办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对外基金中心407
执行事务合伙人	前海中船(深圳)私募股权基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5GD1C19N
经营范围	一般经营项目是:受托资产管理,投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资,受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营),许可经营项目是:无
获配数量	790,139股
限售期	自发行结束之日起6个月

18、青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)

名称	青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地	山东省青岛市高新区智力岛路19号创业大厦B座2601-7
注册资本	150,000万元
主要办公地址	山东省青岛市高新区智力岛路19号创业大厦B座2601-7
执行事务合伙人	青岛国信创新投权投资管理有限公司
统一社会信用代码	91370222MA3SRT069L
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
获配数量	1,264,222股
限售期	自发行结束之日起6个月

19、上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)

名称	上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地	上海市长宁区愚园路1262弄11号3幢2038
注册资本	386,400万元
主要办公地址	上海市浦东新区世博大道565号
执行事务合伙人	上海申创产城投资管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91310000MA7H8UDC9G
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
获配数量	1,580,278股
限售期	自发行结束之日起6个月

20、上海申创申晰私募基金合伙企业(有限合伙)

名称	上海申创申晰私募基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
注册资本	292,000万元
主要办公地址	上海市浦东新区世博大道565号
执行事务合伙人	上海申创申晰企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91310000MAD0WGN66G
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
获配数量	1,580,278股
限售期	自发行结束之日起6个月

21、吴秀芳

姓名	吴秀芳
身份证号	340104196 8*****
住所	上海市闵行区*****
获配数量	790,139股
限售期	自发行结束之日起6个月

22、智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)

名称	智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地	深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心2610-2612单元
注册资本	1,005,900万元
主要办公地址	深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所42楼
执行事务合伙人	方舟互联(深圳)私募股权基金管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5GE1C2N630
经营范围	创业投资业务,受托资产管理,投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资,受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)
获配数量	3,160,556股
限售期	自发行结束之日起6个月

23、中信证券资产管理有限公司

名称	中信证券资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
注册地	北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-288室
注册资本	100,000万元
主要办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦16层
法定代表人	杨冰
统一社会信用代码	91110106MA0A9R38T
经营范围	许可项目:证券业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量	922,364股
限售期	自发行结束之日起6个月

24、周正贤

姓名	周正贤
身份证号	320411197 0*****
住所	广东省深圳市南山区*****
获配数量	790,139股
限售期	自发行结束之日起6个月

(三)发行对象与公司的关联关系

根据获配发行对象提供的申购材料及作出的承诺,经核查,本次发行认购对象中不包括公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方,也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

(四)发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况及未来交易安排的说明

本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易;截至本公告披露日,公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的决策程序,并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前10名股东变化

(一)本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前,截至2024年9月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东姓名/名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例	持有有限售条件的股份数量(股)
1	孙成思	境内自然人	81,136,000	18.81%	80,936,000
2	华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	36,885,396	8.55%	-
3	招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	19,826,352	4.60%	-
4	上海超越摩尔私募基金管理有限公司-上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,344,006	2.86%	-
5	中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,184,022	2.83%	-
6	信泰(深圳)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,000,000	1.86%	8,000,000
7	中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	7,422,410	1.72%	-
8	徐健峰	境内自然人	6,009,000	1.39%	6,000,000
9	深圳市红土智能股权投资管理有限公司-广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,897,986	1.37%	-
10	惠州红土投资管理有限公司-珠海市红土派产股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,881,823	1.36%	-
合计		-	195,586,995	45.35%	94,936,000

(二)本次发行后公司前十名股东情况

本次发行股份登记完成后,截至2025年4月11日(新增股份登记日),公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东姓名/名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例	持有有限售条件的股份数量(股)
1	孙成思	境内自然人	81,136,000	17.59%	80,936,000
2	华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	36,885,396	8.00%	-
3	招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	16,634,240	3.61%	-
4	中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,889,603	2.79%	-
5	信泰(深圳)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,000,000	1.73%	8,000,000
6	上海超越摩尔私募基金管理有限公司-上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,731,603	1.46%	-
7	中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,622,922	1.44%	-
8	徐健峰	境内自然人	6,009,000	1.30%	6,000,000
9	深圳方泰来企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,200,000	1.13%	5,200,000
10	孙静	境内自然人	5,000,000	1.08%	5,000,000
合计		-	185,108,754	40.13%	105,136,000

四、本次发行前后公司股本变动表

本次发行前,公司总股本为431,240,342股(截至2025年3月31日),本次向特定对象发行股票30,025,284股,发行后公司总股本为461,265,626股。本次向特定对象发行前后公司股本结构变动情况如下:

股票类别	本次发行前(截至2025年3月31日)		本次发行数量(股)	本次发行后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件的流通股份	113,936,000	26.42	30,025,284	143,961,284	31.21
无限售条件的流通股份	317,304,342	73.58	-	317,304,342	68.79
合计	431,240,342	100.00	30,025,284	461,265,626	100.00

五、管理层讨论与分析

(一)对公司股本结构的影响

本次发行完成后,公司将增加30,025,284股有限售条件的流通股,本次发行不会导致公司控制权发生变化,公司控股股东及实际控制人仍为孙成思先生。本次发行完成后,公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

(二)对公司资产结构的影响

本次发行完成后,公司的总资产及净资产将相应增加,公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。

(三)对公司业务结构的影响

本次发行的募集资金扣除发行费用后拟投向"惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目"和"品牌级先进封测制造项目",上述募投项目与公司主业紧密相关,公司的主营业务范围不会因本次发行发生变化,公司的业务结构亦不会因本次发行发生重大变化。

(四)对公司治理结构的影响

本次发行前,公司已严格按照法律法规,建立了完善的公司治理结构。本次发行后,公司的控股股东及实际控制人未发生变更,本次发行不会对公司现行法人治理结构产生重大影响,公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

(五)对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响,若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构,将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

(六)对关联交易及同业竞争的影响

本次发行完成后,控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系、管理关系、关联交易等方面不会发生变化,亦不会因为本次发行导致同业竞争或者潜在同业竞争。

若未来公司因正常的经营需要发生关联交易,公司将按照现行法律法规和公司章程的规定,遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格,并履行必要的批准和披露程序。

六、拟有权益的股份比例变动情况

本次交易前后,公司5%以上股东及其一致行动人拥有公司权益的股份比例的变化情况如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
孙成思	81,136,000	18.81	81,136,000	17.59
孙静	5,000,000	1.16	5,000,000	1.08
孙亮	4,000,000	0.93	4,000,000	0.87
徐健峰	6,009,000	1.39	6,009,000	1.30
信盛(深圳)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0.46	2,000,000	0.43
信泰(深圳)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	8,000,000	1.86	8,000,000	1.73
泰赛盛(深圳)企业管理合伙企业(有限合伙)	2,800,000	0.65	2,800,000	0.61
深圳方泰来企业管理合伙企业(有限合伙)	5,200,000	1.21	5,200,000	1.13
孙日欣	9,000	0.00	9,000	0.00
实际控制人、控股股东及其一致行动人小计	114,154,000	26.47	114,154,000	24.75
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	36,885,396	8.55	36,885,396	8.00
合计	151,039,396	35.02	151,039,396	32.75

注:本次权益变动后股份占比尾数差系四舍五入所致。

七、为本次发行股票出具专业意见的中介机构情况

(一)保荐人(主承销商)

名称	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人	江禹
住所	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401
保荐代表人	王天琦、刘小东
项目组成员	高博、张延恒、黄海、樊翼嘉、常越、王泽川、刘泽
办公地址	深圳市福田区益田路5999号基金大厦27层
联系电话	0755-81960000
传真号码	0755-81960020

(二)公司律师

名称	上海市锦天城律师事务所
负责人	沈国权
经办律师	莫海洋、冯贤杰
联系地址	上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层
联系电话	0755-82816688
传真号码	0755-82816851

(三)审计机构和验资机构

名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人	张立旗
经办注册会计师	陈宇、邵丽娜
联系地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦6楼
联系电话	0755-82900436
传真号码	0755-82900751

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2025-029

开普云信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月14日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,598,502
普通股股东所持有表决权数量	31,598,502
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(