

盛合晶微半导体有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

(上接 A21 版)

日期	发行安排
T-6日 2026年3月31日 (周二)	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》《招股意向书提示性公告》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间(当日 13:00 后) 网下路演
T-5日 2026年4月1日 (周三)	网下投资者提交核查文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 网下路演
T-4日 2026年4月2日 (周四)	网下投资者提交核查文件(当日中午 12:00 前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午 12:00 前) 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 网下路演
T-3日 2026年4月3日 (周五)	初步询价日(互联网交易平台),初步询价期间为 09:30-15:00 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间(当日 09:30 前) 联席主承销商开展网下投资者核查 参与战略配售的投资者缴纳认购资金
T-2日 2026年4月7日 (周二)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其申购股数 参与战略配售的投资者确定最终获配数量及比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2026年4月8日 (周三)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2026年4月9日 (周四)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否自动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2026年4月10日 (周五)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2026年4月13日 (周一)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金(投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金)
T+3日 2026年4月14日 (周二)	联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2026年4月15日 (周三)	刊登《发行结果公告》《招股说明书》《招股说明书提示性公告》 募集资金划至发行人账户

注:1、T 日为网上网下发行申购日;
2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程;
3、如因上交所互联网交易平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。

(七)路演推介安排
发行人和联席主承销商拟于 2026 年 3 月 31 日(T-6 日)至 2026 年 4 月 2 日(T-4 日)期间,视情况向符合要求的网下投资者进行网下推介,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预测。或有的推介具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介方式
2026年3月31日 (T-6日)	9:00-18:00	现场、电话或视频会议
2026年4月1日 (T-5日)	9:00-18:00	现场、电话或视频会议
2026年4月2日 (T-4日)	9:00-18:00	现场、电话或视频会议

网下路演推介阶段除发行人、联席主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演,对面向两家及以上投资者的路演推介活动将进行全程录音。

发行人及联席主承销商拟于 2026 年 4 月 8 日(T-1 日)组织安排本次发行网上路演,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。关于网上路演的具体信息请参阅 2026 年 4 月 7 日(T-2 日)刊登的《盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》。

二、战略配售

(一)本次战略配售的总体安排

1、本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者组成。跟投机构为中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”);发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中金盛合芯途共赢一号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“中金盛合一号资管计划”);其他参与战略配售的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。

2、本次发行初始战略配售发行数量为 76,639,848 股,占发行数量的 30.00%。其中,保荐人相关子公司跟投的初始战略配售数量为 12,773,308 股,占本次发行数量的 5.00%;发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为 25,546,616 股,占本次发行数量的 10.00%,且认购金额不超过 31,500 万元;其他参与战略配售的投资者认购金额不超过 95,000 万元。最终战略配售比例和金额将在 2026 年 4 月 7 日(T-2 日)确定发行价格后确定。参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

(二)保荐人相关子公司跟投

1、跟投主体

本次发行的联席主承销商按照《管理办法》和《实施细则》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为中金财富。

2、跟投数量

根据《实施细则》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的分档确定:

- 发行规模不足 10 亿元的,跟投比例为 5%,但不超过人民币 4,000 万元;
- 发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的,跟投比例为 4%,但不超过人民币 6,000 万元;
- 发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的,跟投比例为 3%,但不超过人民币 1 亿元;
- 发行规模 50 亿元以上的,跟投比例为 2%,但不超过人民币 10 亿元。

中金财富具体跟投金额将在 2026 年 4 月 7 日(T-2 日)发行价格确定后明确。

中金财富初始跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%,即 12,773,308 股。因保荐人相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关,联席主承销商将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最终实际认购数量进行调整。

(三)发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划

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金盛合芯途共赢一号员工参与战略配售集合资产管理计划。

2、参与规模和具体情况

发行人高级管理人员与核心员工资产管理计划参与战略配售拟认购本次公开发行股票的比例不超过 10.00%,即不超过 2,554.6616 万股,总投资规模不超过 31,500 万元(中金盛合一号资管计划的 100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款)。具体情况如下:

具体名称:中金盛合芯途共赢一号员工参与战略配售集合资产管理计划

设立时间:2026 年 2 月 10 日

备案时间:2026 年 2 月 12 日

产品编码:SBPR07

募集资金规模:31,500 万元

认购金额上限:31,500 万元

管理人:中国国际金融股份有限公司

托管人:兴业银行股份有限公司

实际支配主体:中国国际金融股份有限公司中金盛合一号资管计划参与对象全部为发行人高级管理人员及核心员工,且均与发行人的全资子公司、全资子公司之分公司签署劳动合同、劳务合同。参与人姓名、职务与比例具体如下:

序号	姓名	主要职务	认购金额(万元)	认购比例	劳动关系所属公司	员工类别
1	崔东	董事长兼 CEO	500	1.59%	发行人子公司之分公司	高级管理人员
2	李建文	资深副总裁兼 COO	800	2.54%	发行人子公司	高级管理人员
3	林正忠	研发副总裁	570	1.81%	发行人子公司	高级管理人员
4	吴畏	供应链与后勤保障副总裁	700	2.22%	发行人子公司	高级管理人员
5	周燕	副总裁兼董事会秘书	770	2.44%	发行人子公司之分公司	高级管理人员
6	吴隼红	市场与销售副总裁	1,000	3.17%	发行人子公司之分公司	高级管理人员
7	赵国红	副总裁兼 CFO	1,500	4.76%	发行人子公司	高级管理人员
8	刘慧甄	生产计划与交付保障副总裁	500	1.59%	发行人子公司	核心员工
9	沈月海	核心技术人员、运营副总裁	1,100	3.49%	发行人子公司之分公司	核心员工
10	方建勳	运营副总裁	1,250	3.97%	发行人子公司	核心员工
11	薛兴涛	核心技术人员、研发资深总监	800	2.54%	发行人子公司之分公司	核心员工
12	俞忠良	核心技术人员、运营资深总监	800	2.54%	发行人子公司	核心员工
13	佟大明	核心技术人员、运营总监	400	1.27%	发行人子公司之分公司	核心员工
14	陈寒清	财务资深总监	500	1.59%	发行人子公司	核心员工
15	吴波	市场资深总监	500	1.59%	发行人子公司之分公司	核心员工
16	顾燕	人力资源资深总监	400	1.27%	发行人子公司	核心员工
17	何智清	运营资深总监	500	1.59%	发行人子公司	核心员工
18	张昊	信息技术资深总监	500	1.59%	发行人子公司之分公司	核心员工
19	保广文	研发资深总监	350	1.11%	发行人子公司之分公司	核心员工
20	李俊德	研发总监	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
21	李君茜	研发总监	300	0.95%	发行人子公司之分公司	核心员工
22	程艳珍	后勤保障总监	220	0.70%	发行人子公司	核心员工
23	何为	工程项目总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
24	沈小勇	采购总监	300	0.95%	发行人子公司之分公司	核心员工
25	徐霞	进出口总监	260	0.83%	发行人子公司	核心员工
26	陈杰	销售总监	300	0.95%	发行人子公司之分公司	核心员工
27	杨晨	运营总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
28	简甬旋	运营总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
29	范青竹	法务总监	200	0.63%	发行人子公司之分公司	核心员工
30	施圣恋	总裁办总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
31	胡晓蓉	财务助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
32	胡益彰	研发助理总监	150	0.48%	发行人子公司	核心员工
33	雷雄	研发助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
34	张伟伟	研发助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工

35	钱元彬	研发助理总监	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
36	胡劲松	工程项目助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
37	郑黎	采购助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
38	王玲	研发助理总监	300	0.95%	发行人子公司之分公司	核心员工
39	李劼	研发助理总监	150	0.48%	发行人子公司	核心员工
40	陈水生	研发助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
41	周祖源	研发助理总监	150	0.48%	发行人子公司	核心员工
42	陈彦亨	研发技术专家	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
43	毛岳	工业规划助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
44	潘晓霞	销售助理总监	300	0.95%	发行人子公司之分公司	核心员工
45	刘春欢	销售助理总监	300	0.95%	发行人子公司之分公司	核心员工
46	李风华	人力资源助理总监	200	0.63%	发行人子公司	核心员工
47	陈鑫	运营助理总监	270	0.86%	发行人子公司	核心员工
48	李兵	运营助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
49	顾恩伟	运营助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
50	张正伟	运营助理总监	260	0.83%	发行人子公司	核心员工
51	吴欣华	运营助理总监	200	0.63%	发行人子公司	核心员工
52	HU BIN	信息技术助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
53	魏永利	投资者关系助理总监	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
54	邱伟豪	研发部经理	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
55	朱圣兵	研发部经理	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
56	王世荣	运营助理总监	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
57	朱毓毓	生产计划总监	200	0.63%	发行人子公司	核心员工
58	陈文财	运营助理总监	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
59	吴开春	厂务助理总监	300	0.95%	发行人子公司	核心员工
60	王巍	厂务与环安总监	200	0.63%	发行人子公司之分公司	核心员工
61	李存亮	生产计划助理总监	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
62	俞奕楠	财务部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
63	刘世杰	研发部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
64	梅枫	研发部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
65	伍信桦	研发部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
66	仇月东	研发部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
67	梅建龙	工程项目部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
68	蔡奇风	研发部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
69	陈辉	研发部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
70	江伟	研发部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
71	钱喜阳	客户服务部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
72	蒋鸣	工业规划部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
73	王俊峰	销售部经理	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
74	孟津	客户工程经理	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
75	刘海丽	客户工程部经理	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
76	陈郁青	销售部经理	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工

77	刘嘉鑫	客户工程部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
78	甘蕊	人力资源部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
79	李敬洁	人力资源部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
80	蒋晓明	生产计划部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
81	童红卫	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
82	张海军	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
83	肖展	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
84	宋悦培	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
85	承艳	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
86	林开典	运营技术专家	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
87	曹天华	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
88	袁启亮	信息技术部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
89	王永春	信息技术部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
90	李永华	质量部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
91	黄雪颖	投资者关系部经理	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
92	张鹏	投资者关系经理	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
93	丁洁	财务课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
94	俞磊	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
95	赵晓明	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
96	左盛	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
97	王小社	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
98	周鹏	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
99	周海峰	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
100	秦开贤	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
101	杨鑫	研发部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
102	潘英	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
103	郁海洋	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
104	武沂泊	研发部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
105	卢春山	研发课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
106	李文波	客户工程课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
107	孙剑良	客户工程课经理	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
108	薛浩	销售课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
109	吴顺	生产计划课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
110	张丽	生产计划技术专家	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
111	唐修池	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
112	童富荣	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
113	李刚	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
114	张坤	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
115	胡祥民	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
116	陆君凯	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
117	葛飞	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
118	梅伟	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
119	郑文	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
120	张艳	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
121	王丹	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
122	夏斌	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
123	陈智钧	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
124	韩辉	运营部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
125	张洪来	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
126	孙洪涛	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
127	王晓龙	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
128	冯玉亚	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
129	吉江	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
130	黄明	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
131	徐方	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
132	勾欢欢	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
133	陈伟	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
134	许斌	运营课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
135	丁磊	信息技术课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
136	杨静美	质量部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
137	余鹏飞	质量部经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工
138	尚琳琳	内审部经理	100	0.32%	发行人子公司之分公司	核心员工
139	王莹洁	财务课经理	100	0.32%	发行人子公司	核心员工

注 1:中金盛合一号资管计划为权益类资管计划,其募集资金的 100%用于参与本次战略配售。

注 2:认购金额为以万元为单元进行四舍五入,合计数与各部分数直接相加之和若存在尾数差异系由四舍五入造成。

注 3:最终认购股数待确定发行价格后确认。