

上海韦尔半导体股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 94,965,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 5 月 4 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]469号）核准，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“韦尔股份”）向社会公众首次公开发行 41,600,000 股人民币普通股（A 股）并于 2017 年 5 月 4 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为：416,000,000 股，其中无限售条件流通股为 41,600,000 股，有限售条件流通股为 374,400,000 股。

本次上市流通的有限售条件的股份均为公司首次公开发行限售股，共涉及 18 名股东（以下合称“限售股份持有人”）合计持有的 94,965,000 股，将于 2018 年 5 月 4 日上市流通。锁定期自公司股票上市之日起十二个月。具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	限售股股数	限售期
1	吕煌	15,990,000	自公司股票上市之日起十二个月
2	南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,285,000	自公司股票上市之日起十二个月
3	周钺	9,945,000	自公司股票上市之日起十二个月
4	方荣波	7,800,000	自公司股票上市之日起十二个月
5	北京富汇合力投资中心（有限合伙）	7,020,000	自公司股票上市之日起十二个月

序号	股东名称	限售股股数	限售期
6	南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,200,000	自公司股票上市之日起十二个月
7	上海信芯投资中心（有限合伙）	5,200,000	自公司股票上市之日起十二个月
8	北京泰利湃思科技有限公司	4,988,880	自公司股票上市之日起十二个月
9	马剑秋	3,900,000	自公司股票上市之日起十二个月
10	纪刚	3,900,000	自公司股票上市之日起十二个月
11	日照常春藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,851,120	自公司股票上市之日起十二个月
12	武汉天喻信息产业股份有限公司	3,466,320	自公司股票上市之日起十二个月
13	无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）	2,600,000	自公司股票上市之日起十二个月
14	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	2,600,000	自公司股票上市之日起十二个月
15	常春藤（上海）三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,080,000	自公司股票上市之日起十二个月
16	周伟雄	1,950,000	自公司股票上市之日起十二个月
17	上海益都实业投资有限公司	1,213,680	自公司股票上市之日起十二个月
18	贾渊	975,000	自公司股票上市之日起十二个月
	合计	94,965,000	/

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2017年9月4日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）》，拟向195名激励对象授予39,813,940股限制性股票。公司于2017年11月29日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等，公司董事会对股权激励计划激励对象人数进行了调整。调整后公司限制性股票授予的激励对象由195人调整为192人，实际授予数量为39,813,940股不变，占授予前公司总股本的9.57%。

2017年12月19日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。股权激励授予完成后，公司总股本由416,000,000股增加至455,813,940股。

因公司2017年限制性股票激励计划实施对公司限售股份持有人持股情况影响如下：

单位：股

序号	姓名	原持有限售股股数	股权激励授予股数	现持有限售股股数
1	马剑秋	3,900,000	3,898,000	7,798,000
2	纪刚	3,900,000	3,340,000	7,240,000
3	贾渊	975,000	3,800,000	4,775,000
	合计	8,775,000	11,038,000	19,813,000

本次限售股形成后至今，除上述股权激励计划导致公司股本数量发生变化外，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

承诺人	承诺内容
马剑秋、纪刚、贾渊	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；申报离职后半年内不转让所持有的发行人股份；所持韦尔股份股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；韦尔股份上市后六个月内如韦尔股份股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有韦尔股份股票的锁定期自动延长六个月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。
吕煌、周钺、方荣波、周伟雄	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。
南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京富汇合力投资中心（有限合伙）、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海信芯投资中心（有限合伙）、北京泰利湃思科技有限公司、日照常春藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉天喻信息产业股份有限公司、无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）、北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）、	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本机构本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购本机构持有的上述股份。

常春藤（上海）三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海益都实业投资有限公司	
--	--

经上述股东自查、公司核查，截至目前，公司限售股份持有人均严格履行了其作出的股份锁定承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐人国信证券股份有限公司认为：

1、公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票时做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票时所做的承诺；

2、公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

3、上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 94,965,000 股，占公司总股本的比例为 20.83%；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 5 月 4 日；

首发限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	吕煌	15,990,000	3.51%	15,990,000	0
2	南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,285,000	2.70%	12,285,000	0
3	周钺	9,945,000	2.18%	9,945,000	0
4	方荣波	7,800,000	1.71%	7,800,000	0
5	北京富汇合力投资中心（有限合伙）	7,020,000	1.54%	7,020,000	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
6	南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,200,000	1.14%	5,200,000	0
7	上海信芯投资中心（有限合伙）	5,200,000	1.14%	5,200,000	0
8	北京泰利湃思科技有限公司	4,988,880	1.09%	4,988,880	0
9	马剑秋	7,798,000	1.71%	3,900,000	3,898,000
10	纪刚	7,240,000	1.59%	3,900,000	3,340,000
11	日照常春藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,851,120	0.84%	3,851,120	0
12	武汉天喻信息产业股份有限公司	3,466,320	0.76%	3,466,320	0
13	无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）	2,600,000	0.57%	2,600,000	0
14	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	2,600,000	0.57%	2,600,000	0
15	常春藤（上海）三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,080,000	0.46%	2,080,000	0
16	周伟雄	1,950,000	0.43%	1,950,000	0
17	上海益都实业投资有限公司	1,213,680	0.27%	1,213,680	0
18	贾渊	4,775,000	1.05%	975,000	3,800,000
合计		106,003,000	23.26%	94,965,000	11,038,000

七、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	50,505,000	-50,505,000	0
	2、境内自然人持有股份	363,708,940	-44,460,000	319,248,940
	有限售条件的流通股份合计	414,213,940	-94,965,000	319,248,940
无限售条件的流通股份	A股	41,600,000	94,965,000	136,565,000
	无限售条件的流通股份合计	41,600,000	94,965,000	136,565,000
股份总额		455,813,940	0	455,813,940

八、上网公告附件

国信证券股份有限公司《关于上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行限

售股解禁的核查意见》。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2018年4月26日