

招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司

关于芯原微电子（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“芯原”或“公司”）拟在上海证券交易所科创板上市，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“辅导机构”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“辅导机构”）作为芯原的辅导机构，已于 2019 年 3 月 29 日向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了辅导备案申请。

自辅导备案申请递交之日至本报告出具日期之间，公司发生了股权变动事项，现就具体事项汇报如下：

1、员工行权增资事项

芯原准备于科创板上市前实施员工期权计划的行权增资。由于本次行权涉及的境内和境外员工持股平台增资价格不同，因此公司分别召开相应的股东大会审批并相应办理商委、工商等程序。

（1）境外员工行权增资

2019 年 6 月 24 日，经公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过，由 VeriVision LLC（境外员工持股平台）认购公司新发行的 9,874,898 股股份，股份总数由 369,000,000 股增加至 378,874,898 股。本次行权增资完成后，公司的股东及股本结构如下：

股东名称	股份数量	持股比例
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	34,724,272	9.1651%
共青城时兴投资合伙企业	26,279,585	6.9362%
嘉兴海橙投资合伙企业（有限合伙）	22,046,654	5.8190%
嘉兴君祥投资合伙企业（有限合伙）	17,957,320	4.7396%
嘉兴君朗投资管理合伙企业（有限合伙）	17,630,212	4.6533%
合肥华芯宜原投资中心合伙企业（有限合伙）	17,223,433	4.5459%
上海浦东新兴产业投资有限公司	15,624,271	4.1239%
西藏德远实业有限公司	8,864,386	2.3397%
上海艾欧特投资有限公司	6,438,409	1.6993%
共青城原天投资合伙企业（有限合伙）	1,835,154	0.4844%
上海张江火炬创业投资有限公司	1,776,886	0.4690%
宁波申毅创合创业投资合伙企业（有限合伙）	885,852	0.2338%

股东名称	股份数量	持股比例
共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）	128,767	0.0340%
共青城原道投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
共青城原酬投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
共青城原勤投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
共青城原厚投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
共青城原德投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
共青城原载投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
共青城原物投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
共青城原吉投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
VeriSilicon Limited	77,876,777	20.5547%
Wealth Strategy Holding Limited	41,835,619	11.0421%
VantagePoint Venture Partners 2006 (Q), L.P.	13,770,115	3.6345%
SVIC No.33 New Technology Business Investment L.L.P.	12,871,671	3.3973%
Jovial Victory Limited	11,400,816	3.0091%
Intel Capital (Cayman) Corporation	10,226,008	2.6990%
VeriVision LLC	9,874,898	2.6064%
Wayne Wei-Ming Dai	6,996,565	1.8467%
IDG Technology Venture Investments, LP	6,538,805	1.7258%
Anemoui Capital Limited	6,173,128	1.6293%
SVIC No.25 New Technology Business Investment L.L.P.	3,219,205	0.8497%
IDG Technology Venture Investment III, L.P.	1,994,523	0.5264%
Focuspower Investment Inc.	1,824,719	0.4816%
IDG Technology Venture Investment IV, L.P.	794,892	0.2098%
Huandian Lianwang Co., Ltd.	712,548	0.1881%
Hsu, Ming-Kang	327,771	0.0865%
Han, Kuang-Chung	327,714	0.0865%
Miven Venture Partners Fund I, LLC	288,808	0.0762%
Lee-Min Tsai	182,469	0.0482%
Margaret Tsai Cheng	182,469	0.0482%
Koruspartners	37,553	0.0099%

（2）境内员工行权增资

2019年6月26日，经公司2019年第四次临时股东大会决议通过，由共青城原厚投资合伙企业（有限合伙）和共青城原德投资合伙企业（有限合伙）（境内员工持股平台）认购公司新发行的24,278,445股股份，股份总数由378,874,898股增加至403,153,343股。本次行权增资完成后，公司的股东及股本结构如下：

股东名称	股份数量	持股比例
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	34,724,272	8.6132%
共青城时兴投资合伙企业	26,279,585	6.5185%

股东名称	股份数量	持股比例
嘉兴海橙投资合伙企业（有限合伙）	22,046,654	5.4686%
嘉兴君祥投资合伙企业（有限合伙）	17,957,320	4.4542%
嘉兴君朗投资管理合伙企业（有限合伙）	17,630,212	4.3731%
合肥华芯宜原投资中心合伙企业（有限合伙）	17,223,433	4.2722%
上海浦东新兴产业投资有限公司	15,624,271	3.8755%
共青城原厚投资合伙企业（有限合伙）	12,638,691	3.1350%
共青城原德投资合伙企业（有限合伙）	11,640,410	2.8873%
西藏德远实业有限公司	8,864,386	2.1988%
上海艾欧特投资有限公司	6,438,409	1.5970%
共青城原天投资合伙企业（有限合伙）	1,835,154	0.4552%
上海张江火炬创业投资有限公司	1,776,886	0.4407%
宁波申毅创合创业投资合伙企业（有限合伙）	885,852	0.2197%
共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）	128,767	0.0319%
共青城原道投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
共青城原酬投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
共青城原勤投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
共青城原载投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
共青城原物投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
共青城原吉投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
VeriSilicon Limited	77,876,777	19.3169%
Wealth Strategy Holding Limited	41,835,619	10.3771%
VantagePoint Venture Partners 2006 (Q), L.P.	13,770,115	3.4156%
SVIC No.33 New Technology Business Investment L.L.P.	12,871,671	3.1927%
Jovial Victory Limited	11,400,816	2.8279%
Intel Capital (Cayman) Corporation	10,226,008	2.5365%
VeriVision LLC	9,874,898	2.4494%
Wayne Wei-Ming Dai	6,996,565	1.7355%
IDG Technology Venture Investments, LP	6,538,805	1.6219%
Anemoui Capital Limited	6,173,128	1.5312%
SVIC No.25 New Technology Business Investment L.L.P.	3,219,205	0.7985%
IDG Technology Venture Investment III, L.P.	1,994,523	0.4947%
Focuspower Investment Inc.	1,824,719	0.4526%
IDG Technology Venture Investment IV, L.P.	794,892	0.1972%
Huandian Lianwang Co., Ltd.	712,548	0.1767%
Hsu, Ming-Kang	327,771	0.0813%
Han, Kuang-Chung	327,714	0.0813%
Miven Venture Partners Fund I, LLC	288,808	0.0716%
Lee-Min Tsai	182,469	0.0453%
Margaret Tsai Cheng	182,469	0.0453%
Koruspartners	37,553	0.0093%

2、外部增资事项

2019年6月27日，经公司2019年第五次临时股东大会决议通过，由湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、广州隆玺壹号投资中心（有限合伙）和济南国开科创产业股权投资合伙企业（有限合伙）进行增资，公司股份总数由403,153,343股增加至434,873,594股。本次外部增资完成后，公司的股东及股本结构如下：

股东名称	股份数量	持股比例
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	34,724,272	7.9849%
湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	27,188,786	6.2521%
共青城时兴投资合伙企业	26,279,585	6.0430%
嘉兴海橙投资合伙企业（有限合伙）	22,046,654	5.0696%
嘉兴君祥投资合伙企业（有限合伙）	17,957,320	4.1293%
嘉兴君朗投资管理合伙企业（有限合伙）	17,630,212	4.0541%
合肥华芯宜原投资中心合伙企业（有限合伙）	17,223,433	3.9606%
上海浦东新兴产业投资有限公司	15,624,271	3.5928%
共青城原厚投资合伙企业（有限合伙）	12,638,691	2.9063%
共青城原德投资合伙企业（有限合伙）	11,640,410	2.6767%
西藏德远实业有限公司	8,864,386	2.0384%
上海艾欧特投资有限公司	6,438,409	1.4805%
济南国开科创产业股权投资合伙企业（有限合伙）	2,718,879	0.6252%
共青城原天投资合伙企业（有限合伙）	1,835,154	0.4220%
广州隆玺壹号投资中心（有限合伙）	1,812,586	0.4168%
上海张江火炬创业投资有限公司	1,776,886	0.4086%
宁波申毅创合创业投资合伙企业（有限合伙）	885,852	0.2037%
共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）	128,767	0.0296%
共青城原道投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
共青城原酬投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
共青城原勤投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
共青城原载投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
共青城原物投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
共青城原吉投资合伙企业（有限合伙）	328	0.0001%
VeriSilicon Limited	77,876,777	17.9079%
Wealth Strategy Holding Limited	41,835,619	9.6202%
VantagePoint Venture Partners 2006 (Q), L.P.	13,770,115	3.1665%
SVIC No.33 New Technology Business Investment L.L.P.	12,871,671	2.9599%
Jovial Victory Limited	11,400,816	2.6216%
Intel Capital (Cayman) Corporation	10,226,008	2.3515%
VeriVision LLC	9,874,898	2.2707%
Wayne Wei-Ming Dai	6,996,565	1.6088%
IDG Technology Venture Investments, LP	6,538,805	1.5036%
Anemoui Capital Limited	6,173,128	1.4195%
SVIC No.25 New Technology Business Investment L.L.P.	3,219,205	0.7403%
IDG Technology Venture Investment III, L.P.	1,994,523	0.4586%

股东名称	股份数量	持股比例
Focuspower Investment Inc.	1,824,719	0.4196%
IDG Technology Venture Investment IV, L.P.	794,892	0.1828%
Huandian Lianwang Co., Ltd.	712,548	0.1639%
Hsu, Ming-Kang	327,771	0.0754%
Han, Kuang-Chung	327,714	0.0754%
Miven Venture Partners Fund I, LLC	288,808	0.0664%
Lee-Min Tsai	182,469	0.0420%
Margaret Tsai Cheng	182,469	0.0420%
Koruspartners	37,553	0.0086%

(以下无正文)

（本页无正文，为招商证券股份有限公司关于《招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司关于芯原微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告》之签署页）



2019年7月2日

（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司关于芯原微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告》之签署页）



2019年7月2日