

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2023年12月15日，上海晟矽微电子股份有限公司2023年第四次临时股东大会审议通过《上海晟矽微电子股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

序号	认购人名称	拟认购数量 (股)	认购价 格(元/ 股)	认购金额 (元)	认购 方式
1	宁波卓晟企业管理咨询 合伙企业(有限合伙)	7,142,853	3.50	24,999,985.50	现金
2	上海晟峻成企业管理咨询 合伙企业(有限合伙)	1,828,564	3.50	6,399,974.00	现金
3	上海厦晟企业管理咨询	1,164,852	3.50	4,076,982.00	现金

	合伙企业（有限合伙）				
4	上海晟利复企业管理合伙企业（有限合伙）	857,135	3.50	2,999,972.50	现金
合计	-	10,993,404	-	38,476,914.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2024年3月29日
缴款截止日	2024年5月31日

（三）认购程序

- 1、认购对象需在指定缴款日期间（含当日）将本次定向发行认购资金足额汇入公司本次股票发行指定账户。
- 2、2024年5月31日前（含当日），认购对象将汇款凭证发送传真或者提交纸质版。
- 3、若认购对象于缴款截止日前足额缴齐认购资金，认购期提前结束。

（四）认购成功的确认方法

认购人在上述规定的时间内将认购款项足额缴纳至本次股票发行指定账户，公司确认认购人的认购资金到账无误后，当日通知认购对象认购缴款成功。

三、缴款账户

户名	上海晟矽微电子股份有限公司
开户行	兴业银行上海张江支行
账号	216510100100140618

银行对增资款缴款的要求：认购人汇款时，收款人户名、账号应严格按照以上信息填写。汇款人名称应与认购人名称一致，不使用他人账户代汇出资款。汇款金额严格按照与公司的认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。在汇入款项时，汇款用途处注明“股票认购款”字样。

四、其他注意事项

- (一) 认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。
- (二) 认购资金必须以认购人名称为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户，在汇款单备注栏中注明认购人名称和认购股份数。
- (三) 对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。
- (四) 认购人汇入的资金与其认购的股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份最小股数为准；若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回认购人。
- (五) 对于由于认购人联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本认购公告予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购人自行承担。
- (六) 公司将在完成本次股票发行相关手续后对本次股票发行结果予以公告。

五、联系方式

联系人姓名	胡璨
电话	021-38682906
传真	021-38682905
联系地址	上海市张江高科技园区春晓路 439 号 13 号楼

六、备查文件

1. 《上海晟矽微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》；

2. 《关于同意上海晟矽微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》；
3. 《晟矽微电：2023 年股票定向发行说明书（第二次修订稿）》。

特此公告。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日