

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2024-015

广州安凯微电子股份有限公司

首次公开发行部分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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 134,318,520 股。

● 除首发限售股份外，本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为网下，上市股数为 4,213,483 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为 138,532,003 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 27 日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 28 日出具《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）98,000,000 股，并于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

公司首次公开发行股票完成后，总股本为 392,000,000 股，其中有限售条件流通股为 307,725,585 股（占公司股本总数的比例为

78.50%)，无限售条件流通股为 84,274,415 股（占公司股本总数的比例为 21.50%）。具体详见公司于 2023 年 6 月 15 日、2023 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》《广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

公司首次公开发行网下配售限售股合计 5,592,102 股已于 2023 年 12 月 27 日上市流通。具体详见公司 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》。

本次上市流通的限售股为部分首发限售股份及部分首发战略配售股份，限售股股东数量为 20 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 138,532,003 股，占公司股本总数的比例为 35.34%。其中，首发限售股份数量为 134,318,520 股，占公司股本总数的比例为 34.26%，股东数量为 19 名；首发战略配售股份数量为 4,213,483 股，占公司股本总数的比例为 1.07%，股东数量为 1 名。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计 138,532,003 股，占公司股本总数的比例为 35.34%，现限售期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 6 月 27 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股为部分首发限售股份及部分首发战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次申请股份解除限售的股东关于其持有的限售股的有关承诺如下：

（一）广州凯金投资合伙企业（有限合伙）、广州凯得瞪羚创业投资合伙企业（有限合伙）、广东富成创业投资有限公司、湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州越秀金蝉二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏建泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）、广州景祥汇富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州凯得创业投资股份有限公司、武义鼎丰投资有限公司、佛山市千行盛木股权投资合伙企业（有限合伙）、诸暨露笑商贸有限公司、广州凯金创业投资有限公司、广东清大创业投资有限公司、珠海千行高科创业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区阳普粤投资合伙企业（有限合伙）、芯谋市场信息咨询（上海）有限公司和珠海金柏兴聚股权投资合伙企业（有限合伙）承诺如下：

“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不得转让或者委托他人管理本公司直接持有的本次公开发行前股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

2、本单位根据自身的资金需求情况减持股份时将认真遵守中国证监会、上海证券交易所有关上市公司股票减持的规定，审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行减持，并履行相应的信息披露义务。

上述承诺为本单位真实意思表示，本单位自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。”

（二）战略配售股份的限售承诺

富诚海富通安凯微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获得本次配售的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐人核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为本公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构，经核查认为：截至本核查意见出具日，本次上市流通的限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；保荐人对公司限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 138,532,003 股，占公司股本总数的比例为 35.34%。

1、其中，首发限售股份数量为 134,318,520 股，占公司股本总数的比例为 34.26%，股东数量为 19 名；

2、其中，首发战略配售股份数量为 4,213,483 股，占公司股本总数的比例为 1.07%，股东数量为 1 名。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 6 月 27 日。

（三）限售股上市流通清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例(%)	本次上市流 通数量(股)	剩余限售 股数量 (股)
1	广州凯金投资合伙企业(有限合伙)	17,070,760	4.35	17,070,760	0
2	广东富成创业投资有限公司	16,482,200	4.20	16,482,200	0
3	湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	13,137,600	3.35	13,137,600	0

4	广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合伙）	8,076,600	2.06	8,076,600	0
5	广州越秀金蝉二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,076,600	2.06	8,076,600	0
6	广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	7,636,364	1.95	7,636,364	0
7	广州凯得创业投资股份有限公司	6,925,800	1.77	6,925,800	0
8	江苏甌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	6,925,800	1.77	6,925,800	0
9	广州景祥汇富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,925,800	1.77	6,925,800	0
10	武义鼎丰投资有限公司	6,798,960	1.73	6,798,960	0
11	佛山市千行盛木股权投资合伙企业（有限合伙）	6,363,636	1.62	6,363,636	0
12	诸暨露笑商贸有限公司	6,180,720	1.58	6,180,720	0
13	广州凯金创业投资有限公司	4,617,200	1.18	4,617,200	0
14	富诚海富通安凯微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,213,483	1.07	4,213,483	0

15	广东清大创业投资有限公司	3,605,560	0.92	3,605,560	0
16	珠海千行高科创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,605,280	0.92	3,605,280	0
17	广州凯得瞪羚创业投资合伙企业（有限合伙）	3,463,040	0.88	3,463,040	0
18	宁波梅山保税港区阳普粤投资合伙企业（有限合伙）	3,463,040	0.88	3,463,040	0
19	芯谋市场信息咨询（上海）有限公司	2,654,960	0.68	2,654,960	0
20	珠海金柏兴聚股权投资合伙企业（有限合伙）	2,308,600	0.59	2,308,600	0
合计		138,532,003	35.34	138,532,003	0

注 1：持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留两位小数。

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	134,318,520	12
2	战略配售股	4,213,483	12
合计		138,532,003	/

六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2024年6月20日