

证券代码：688347

证券简称：华虹公司

公告编号：2024-022

港股代码：01347

港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司

关于首次公开发行部分战略配售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 187,565,000 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 187,565,000 股。
- 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 7 日。

一、本次上市流通股的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 6 日出具的《关于同意华虹半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1228 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）407,750,000 股，并于 2023 年 8 月 7 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量为 28 名，限售期为自公司 A 股股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 187,565,000 股，占公司截至 2024 年 6 月 30 日总股本的 10.92%。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为 187,565,000 股，现限售期即将届满，将于 2024 年 8 月 7 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

本次限售股形成后至今，公司 A 股股本数量未发生变化，共计 407,750,000

股。本次限售股形成后至今，公司港股股本数量由于购股权行使等原因有所增加。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，28名参与战略配售的投资者承诺获得本次配售的股票限售期限为自公司首次公开发行A股股票并上市起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。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、联席保荐人核查意见

经核查，联席保荐人认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的部分战略配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。公司本次申请上市流通的部分战略配售限售股数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。公司对本次部分战略配售限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，联席保荐人对华虹公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为187,565,000股。本次上市流通的限售股均为首次公开发行战略配售限售股份，限售期为自公司A股股票上市之日起12个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为2024年8月7日

（三）限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司截至2024年6月30日的总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	国家集成电路产业投资基金二期股份	48,334,249	2.81%	48,334,249	0

	有限公司				
2	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	23,076,923	1.34%	23,076,923	0
3	中国保险投资基金（有限合伙）	13,461,538	0.78%	13,461,538	0
4	中国互联网投资基金（有限合伙）	3,846,153	0.22%	3,846,153	0
5	浙江制造基金合伙企业（有限合伙）	3,846,153	0.22%	3,846,153	0
6	国新投资有限公司	23,076,923	1.34%	23,076,923	0
7	上海国际集团资产管理有限公司	9,615,384	0.56%	9,615,384	0
8	无锡市创新投资集团有限公司	7,692,307	0.45%	7,692,307	0
9	上海科技创业投资（集团）有限公司	4,807,692	0.28%	4,807,692	0
10	上海浦东科创集团有限公司	4,807,692	0.28%	4,807,692	0
11	建投投资有限责任公司	3,846,153	0.22%	3,846,153	0
12	上海国盛（集团）有限公司	3,846,153	0.22%	3,846,153	0
13	上海国投资本管理有限公司	3,846,153	0.22%	3,846,153	0
14	无锡产业发展集团有限公司	3,846,153	0.22%	3,846,153	0
15	成都高新投资集团有限公司	3,846,153	0.22%	3,846,153	0
16	重庆渝富资本运营集团有限公司	3,846,153	0.22%	3,846,153	0
17	阿布达比投资局	3,846,153	0.22%	3,846,153	0

18	深圳安鹏创投基金 企业（有限合伙）	2,115,384	0.12%	2,115,384	0
19	浙江金控投资有限 公司	1,923,076	0.11%	1,923,076	0
20	上海汽车集团股份 有限公司	1,923,076	0.11%	1,923,076	0
21	聚辰半导体股份有 限公司	1,923,076	0.11%	1,923,076	0
22	上海澜起红利企业 管理合伙企业（有 限合伙）	1,923,076	0.11%	1,923,076	0
23	盛美半导体设备（ 上海）股份有限公 司	1,923,076	0.11%	1,923,076	0
24	中微半导体设备（ 上海）股份有限公 司	1,923,076	0.11%	1,923,076	0
25	上海张江科技创业 投资有限公司	1,538,461	0.09%	1,538,461	0
26	上海国盛产业赋能 私募投资基金合伙 企业（有限合伙）	961,538	0.06%	961,538	0
27	安集微电子科技（ 上海）股份有限公 司	961,538	0.06%	961,538	0
28	上海硅产业集团股 份有限公司	961,538	0.06%	961,538	0
合计		187,565,000	10.92%	187,565,000	0

注：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；总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（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
1	首次公开发行	187,565,000	12个月

	战略配售股份		
	合计	187,565,000	-

六、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司关于华虹半导体有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2024年7月31日