

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2024-074

合肥新汇成微电子股份有限公司

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 24 个月）；股票认购方式为网下，上市股数为 6,678,826 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 6,678,826 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日（因 2024 年 8 月 18 日为非交易日，上市流通日期顺延至下一交易日，即 2024 年 8 月 19 日）。

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具《关于同意合肥新汇成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（2022）1256 号），同意合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）166,970,656 股，并于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票后，总股本由 667,882,625 股变更为 834,853,281 股，其中无限售条件流通股为 115,982,605 股，占总股本的比例为 13.89%，有限售条件流通股为 718,870,676 股，占总股本的比例为 86.11%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股份，限售股份数量为 6,678,826 股，占公司总股本的比例为 0.80%，解除限售并申请上市流通的限售股东数量为 1 名，为公司首次公开发行股票时参与投资的战略配售对象海

通创新证券投资有限公司,限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。现限售期即将届满,该部分战略配售限售股将于 2024 年 8 月 19 日(因 2024 年 8 月 18 日为非交易日,上市流通日期顺延至下一交易日)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公司首次公开发行部分战略配售限售股份,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、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况,本次上市流通的限售股形成后至今,公司股本总数未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《汇成股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《汇成股份首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分战略配售限售股份,配售对象海通创新证券投资有限公司承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。

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,本次申请解除股份限售的股东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、中介机构核查意见

经核查,保荐机构海通证券股份有限公司认为:截至核查意见出具日,汇成股份本次上市流通的限售股股东均严格履行了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《公司法》《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。汇成股份对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对汇成股份本次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 6,678,826 股，占公司总股本的比例为 0.80%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日（因 2024 年 8 月 18 日为非交易日，上市流通日期顺延至下一交易日）。

(三) 限售股上市流通明细清单：

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	海通创新证券投资有限公司	6,678,826	0.80	6,678,826	0
合计		6,678,826	0.80	6,678,826	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。

(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	首发战略配售股份	6,678,826	24
合计		6,678,826	-

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2024 年 8 月 10 日