

# 宸芯科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山东省青岛市黄岛区珠江路1699号16栋102户

主办券商

中信建投证券股份有限公司  
(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

2024年11月

### 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

吕东风

郑林会

吴海波

胡泊

赖晓阳

张重阳

王志华

陈岚

王军会

全体监事签名：

邵晓夏

王晓锋

陈云

全体高级管理人员签名：

郑林会

刘积堂

刘迪军

林岳松

孙业亮



## 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 声 明 .....                       | 2  |
| 释 义 .....                       | 4  |
| 一、本次发行的基本情况.....                | 5  |
| 二、发行前后相关情况对比.....               | 9  |
| 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ..... | 12 |
| 四、特殊投资条款.....                   | 12 |
| 五、定向发行有关事项的调整情况.....            | 12 |
| 六、有关声明.....                     | 13 |
| 七、备查文件.....                     | 14 |

## 释 义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

| 释义项目         |   | 释义                       |
|--------------|---|--------------------------|
| 宸芯科技、公司、挂牌公司 | 指 | 宸芯科技股份有限公司               |
| 中国信科         | 指 | 中国信息通信科技集团有限公司，系公司控股股东   |
| 国创投资         | 指 | 国创投资引导基金（有限合伙）           |
| 青岛孚泽         | 指 | 青岛孚泽投资合伙企业（有限合伙）         |
| 大唐联诚         | 指 | 大唐联诚信息系统技术有限公司           |
| 南京翎贲         | 指 | 南京翎贲昭离股权投资合伙企业（有限合伙）     |
| 国新央企         | 指 | 国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）     |
| 国新双百         | 指 | 国新双百贰号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 华澍天泽         | 指 | 共青城华澍天泽创业投资合伙企业（有限合伙）    |
| 红马华清创加       | 指 | 深圳红马华清创加投资中心（有限合伙）       |
| 《公司章程》       | 指 | 《宸芯科技股份有限公司章程》           |
| 《证券法》        | 指 | 《中华人民共和国证券法》             |
| 《定向发行规则》     | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》   |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 宸芯科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会   |
| 中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会              |
| 全国股转系统       | 指 | 全国中小企业股份转让系统             |
| 全国股转公司       | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司       |
| 国务院国资委       | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会           |
| 主办券商、中信建投    | 指 | 中信建投证券股份有限公司             |
| 律师、金杜律师      | 指 | 北京市金杜律师事务所               |
| 会计师、致同会计师    | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元               |

注：本定向发行情况报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 一、本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

|                  |   |
|------------------|---|
| 公司名称             | 宸芯科技股份有限公司  |
| 证券简称             | 宸芯科技  |
| 证券代码             | 874661  |
| 主办券商             | 中信建投证券股份有限公司  |
| 所属层次             | 创新层   |
| 挂牌公司行业分类         | I 信息传输、软件和信息技术服务业 I65 软件和信息技术服务业 I652 集成电路设计 I6520 集成电路设计 |
| 主营业务             | 无线通信 SoC 芯片及模组类产品的研发、设计与销售，致力于为客户提供自主、安全、可靠的无线通信芯片及解决方案   |
| 发行前总股本（股）        | 1,922,020,400   |
| 实际发行数量（股）        | 45,714,286  |
| 发行后总股本（股）        | 1,967,734,686   |
| 发行价格（元）          | 3.50  |
| 募集资金（元）          | 160,000,001.00  |
| 募集现金（元）          | 160,000,001.00  |
| 发行后股东人数是否超 200 人 | 否   |
| 是否存在非现金资产认购      | 全部现金认购  |
| 是否导致公司控制权发生变动    | 否   |
| 是否存在特殊投资条款       | 否   |
| 是否属于授权发行情形       | 否   |

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。

### (二) 现有股东优先认购的情况

#### 1、公司章程对优先认购安排的规定

《公司章程》未对现有股东的优先认购权予以规定。

#### 2、本次定向发行优先认购安排

根据《定向发行规则》第十二条规定，发行人应当按照《非上市公众公司监督管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。

2024 年 6 月 4 日，公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司现有股东不享有本次发行股份优先认购权的议案》，并经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 3、本次发行优先认购安排的合法合规性

公司现有股东不享有本次定向发行股份的优先认购权，符合《公司章程》《非上市公司监督管理办法》《定向发行规则》等规范性要求，本次定向发行优先认购安排合法合规。

### (三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计1名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 发行对象类型   |                 |                               | 认购数量<br>(股)       | 认购金额<br>(元)           | 认购方式 |
|----|------|----------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|------|
| 1  | 中国信科 | 在册<br>股东 | 非自然<br>人投资<br>者 | 控股股东、<br>实际控制人<br>及其一致行<br>动人 | 45,714,286        | 160,000,001.00        | 现金   |
| 合计 | -    | -        |                 |                               | <b>45,714,286</b> | <b>160,000,001.00</b> | -    |

#### 1、本次定向发行的发行对象基本情况

本次定向发行的发行对象为中国信科，其基本情况如下：

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称     | 中国信息通信科技集团有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91420100MA4L0GG411   |
| 法定代表人    | 鲁国庆  |
| 成立日期     | 2018年8月15日   |
| 注册资本     | 3,000,000万元  |
| 公司住所     | 武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园   |
| 邮编       | 430205   |
| 所属国民经济行业 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业   |
| 主营业务     | 中国信科是信息通信产品和综合解决方案提供商，主营业务主要分为六大板块，分别是移动通信、光通信、光电子和集成电路、数据通信、网信安全和特种通信、智能化应用 |

#### 2、投资者适当性

(1) 是否符合《非上市公司监督管理办法》第四十三条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的要求

本次发行对象为公司控股股东，符合《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定，具备参与本次发行的认购资格。

(2) 发行对象是否属于失信联合惩戒对象

经查询信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国执行信息公开网(zxgk.court.gov.cn)、

国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站，并取得发行对象出具的相关承诺，截至本定向发行说明书签署日，本次发行对象不存在被列入失信被执行名单的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（3）发行对象是否属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第1号》所定义的持股平台

本次发行对象中国信科是具有实际经营业务的法人机构，不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第1号》所定义的持股平台。

（4）发行对象是否属于核心员工

本次发行对象不涉及核心员工。

（5）发行对象是否属于私募投资基金或私募投资基金管理人

本次发行对象不涉及私募投资基金或私募投资基金管理人。

### 3、关联关系

本次股票定向发行对象为公司控股股东中国信科。

### 4、发行对象不存在股权代持情况

根据本次发行对象出具的声明与承诺，本次发行不存在通过委托持股、信托持股或者其他安排代持股份的情形。

### 5、发行对象的认购资金来源

根据本次发行对象出具的声明与承诺，本次发行的认购资金系其自有资金或合法自筹资金，资金来源合法合规。

## （四）实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集资金总额为 160,000,001.00 元，募集资金总额与预计募集资金总额一致，不存在实际募集资金未达到预计募集资金金额的情形。

## （五）新增股票限售安排

| 序号 | 名称   | 认购数量<br>(股)       | 限售数量<br>(股)       | 法定限售数量<br>(股)     | 自愿锁定数量<br>(股)     |
|----|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 中国信科 | 45,714,286        | 45,714,286        | 30,476,191        | 45,714,286        |
|    | 合计   | <b>45,714,286</b> | <b>45,714,286</b> | <b>30,476,191</b> | <b>45,714,286</b> |

### 1、法定限售情况

《定向发行规则》第五十九条规定：“发行人申请挂牌同时定向发行的，发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他主体在本次发行中认购的股票应当参照执行全国股转系统对于控股股东、实际控制人挂牌前持有股票限售的规定。”

《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第六十八条规定：“申请挂牌公司及其控股股东、实际控制人等应当按照下列安排向全国股转公司申请限售，并在公开转让说明书中披露：申请挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除限售，每批解除限售的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除限售的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

综上，本次发行对象为公司控股股东，须对认购股份的三分之二进行法定限售。

## 2、自愿限售情况

中国信科承诺：“自宸芯科技实现本次挂牌之日起至在中国境内证券交易所发行上市之日或宸芯科技实现本次挂牌之日起12个月（以较早者为准），本公司不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的宸芯科技本次挂牌前已发行的股份。该期间内，本公司因宸芯科技送股、转增股本等原因取得的新增股份，适用前述不得转让或委托他人管理的承诺。”

## (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司于2024年6月4日先后召开第一届董事会第九次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，决定设立募集资金专用账户，用于本次发行募集资金的存储和使用。具体账户信息如下：

户名：宸芯科技股份有限公司

账号：532911717410066

开户行：招商银行股份有限公司青岛西海岸支行

上述账户用于本次股票定向发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

## (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2024年11月7日，公司已与主办券商中信建投、招商银行股份有限公司青岛西海岸支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行的募集资金进行专户管理。

## (八) 募集资金置换情况

根据《宸芯科技股份有限公司股票定向发行说明书》，本次募集资金将使用于 5G 车联网专用通信芯片解决方案开发项目、新一代 SDR 芯片通用平台及通信方案验证开发项目以及补充流动资金。募集资金到位前，公司已以自筹资金进行研发项目开展，待募集资金可以使用后，公司将履行有关决策程序及披露义务，以募集资金置换自筹资金。

### (九)本次发行是否经中国证监会注册

本次股票定向发行对象为公司控股股东中国信科，本次股票发行完成后公司股东人数未超过 200 人，因此公司本次发行无需经中国证监会注册。

### (十)本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

宸芯科技与中国信科均为国有企业，本次挂牌及定向发行事项已履行国资审批程序，具体如下：

2024 年 6 月 5 日，中国信科作为国有出资企业出具《关于宸芯科技新三板挂牌及定向发行项目方案的复函》，同意宸芯科技本次新三板挂牌及定向发行股票方案。

## 二、发行前后相关情况对比

### (一) 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

#### 1.本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

| 序号 | 股东姓名   | 持股数量（股）              | 持股比例          | 限售股数（股）              |
|----|--------|----------------------|---------------|----------------------|
| 1  | 电信科研院  | 401,817,330          | 20.91%        | 401,817,330          |
| 2  | 中国信科   | 250,000,000          | 13.01%        | 250,000,000          |
| 3  | 国创投资   | 200,000,000          | 10.41%        | 200,000,000          |
| 4  | 青岛孚泽   | 172,999,999          | 9.00%         | 172,999,999          |
| 5  | 大唐联诚   | 150,681,499          | 7.84%         | 150,681,499          |
| 6  | 南京翎贲   | 100,840,928          | 5.25%         | 100,840,928          |
| 7  | 国新央企   | 100,000,000          | 5.20%         | 100,000,000          |
| 8  | 国新双百   | 100,000,000          | 5.20%         | 100,000,000          |
| 9  | 华澍天泽   | 90,000,000           | 4.68%         | 90,000,000           |
| 10 | 红马华清创加 | 70,000,000           | 3.64%         | 70,000,000           |
|    | 合计     | <b>1,636,339,756</b> | <b>85.14%</b> | <b>1,636,339,756</b> |

**2.本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况**

| 序号        | 股东姓名   | 持股数量（股）              | 持股比例          | 限售股数（股）              |
|-----------|--------|----------------------|---------------|----------------------|
| 1         | 电信科研院  | 401,817,330          | 20.42%        | 401,817,330          |
| 2         | 中国信科   | 295,714,286          | 15.03%        | 295,714,286          |
| 3         | 国创投资   | 200,000,000          | 10.16%        | 200,000,000          |
| 4         | 青岛孚泽   | 172,999,999          | 8.79%         | 172,999,999          |
| 5         | 大唐联诚   | 150,681,499          | 7.66%         | 150,681,499          |
| 6         | 南京翎贲   | 100,840,928          | 5.12%         | 100,840,928          |
| 7         | 国新央企   | 100,000,000          | 5.08%         | 100,000,000          |
| 8         | 国新双百   | 100,000,000          | 5.08%         | 100,000,000          |
| 9         | 华澍天泽   | 90,000,000           | 4.57%         | 90,000,000           |
| 10        | 红马华清创加 | 70,000,000           | 3.56%         | 70,000,000           |
| <b>合计</b> |        | <b>1,682,054,042</b> | <b>85.48%</b> | <b>1,682,054,042</b> |

发行后的前十名股东持股相关情况系根据发行前的前十大股东情况及本次发行的数量情况进行计算填列。

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

**（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况****1.本次股票发行前后的股本结构：**

| 股票性质       |                | 发行前                  |                | 发行后                  |                |
|------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|            |                | 数量（股）                | 比例             | 数量（股）                | 比例             |
| 无限售条件的股票   | 1、控股股东、实际控制人   | -                    | -              | -                    | -              |
|            | 2、董事、监事及高级管理人员 | -                    | -              | -                    | -              |
|            | 3、核心员工         | -                    | -              | -                    | -              |
|            | 4、其它           | -                    | -              | -                    | -              |
|            | <b>合计</b>      | -                    | -              | -                    | -              |
| 有限售条件的股票   | 1、控股股东、实际控制人   | 250,000,000          | 13.01%         | 295,714,286          | 15.03%         |
|            | 2、董事、监事及高级管理人员 | -                    | -              | -                    | -              |
|            | 3、核心员工         | -                    | -              | -                    | -              |
|            | 4、其它           | 1,672,020,400        | 86.99%         | 1,672,020,400        | 84.97%         |
|            | <b>合计</b>      | <b>1,922,020,400</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,967,734,686</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>总股本</b> |                | <b>1,922,020,400</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,967,734,686</b> | <b>100.00%</b> |

注：上表中持股数量为直接持股情况。

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为25人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为25人。

本次发行对象 1 名，为公司控股股东中国信科，定向发行前后股东人数无变化。

## 3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司的总资产、净资产将得到进一步提升，营运资金得到有效补充，资产负债率有所下降，为公司后续发展提供有力保障。

## 4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

本次发行前，公司的主营业务为无线通信 SoC 芯片及模组类产品的研发、设计与销售，致力于为客户提供自主、安全、可靠的无线通信芯片及解决方案。

本次募集资金使用主体为宸芯科技，本次募集资金将用于 5G 车联网专用通信芯片解决方案开发项目、新一代 SDR 芯片通用平台及通信方案验证开发项目以及补充流动资金。

本次发行完成后，公司主营业务未发生变化，公司业务结构不会发生重大变化。

## 5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次发行前，中国信科直接持有公司 13.01% 股份，并通过电信科研院、大唐联诚、大唐发展合计控制公司 43.55% 的股份，为公司控股股东；国务院国资委通过持有中国信科 90.00% 的股权间接控制公司，为公司的实际控制人。

本次定向发行后，中国信科直接持有公司 15.03% 股份，并通过电信科研院、大唐联诚、大唐发展合计控制公司 44.86% 的股份，仍为公司控股股东；国务院国资委仍为公司实际控制人。

本次定向发行前后，公司控股股东、实际控制人均未发生变更，控制权未发生变动。

## 6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

| 序号 | 股东姓名 | 任职情况 | 发行前持股数量（股） | 发行前持股比例 | 发行后持股数量（股） | 发行后持股比例 |
|----|------|------|------------|---------|------------|---------|
| -  | -    | -    | -          | -       | -          | -       |

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
| 合计 | - | - | - | - |
|----|---|---|---|---|

注：本次股票发行前后，公司均不存在董事、监事、高级管理人员及核心员工直接持股的情况。

### （三）发行后主要财务指标变化

| 项目                   | 本次股票发行前 |        | 本次股票发行后 |
|----------------------|---------|--------|---------|
|                      | 2022年度  | 2023年度 | 2023年度  |
| 每股收益（元/股）            | 0.04    | 0.02   | 0.02    |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 1.14    | 1.28   | 1.25    |
| 资产负债率                | 25.75%  | 9.14%  | 8.64%   |

注：本次股票发行后 2023 年度每股收益及归属于母公司所有者的每股净资产数据根据本次发行后公司股本总数计算。

### 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。

### 四、特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

### 五、定向发行有关事项的调整情况

本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

## 六、有关声明

本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

控股股东（盖章）：中国信息通信科技集团有限公司



法定代表人（签字）：



## 七、备查文件

- （一）第一届董事会第九次会议决议；
- （二）第一届监事会第六次会议决议；
- （三）2024 年第一次临时股东大会决议；
- （四）《股票定向发行说明书》；
- （五）《股票定向发行认购协议》
- （六）《股票定向发行认购公告》；
- （七）《股票定向发行认购结果公告》；
- （八）验资报告；
- （九）《募集资金专户三方监管协议》；
- （十）其他与本次发行有关的重要文件。