

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2025-041

广州安凯微电子股份有限公司

首次公开发行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 3,920,000 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 3,920,000 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 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份合计5,592,102股（占公司股本总数的比例为1.43%）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）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》（公告编号：2023-027）。公司首发限售股份134,318,520股（占公司股本总数的比例为34.26%）和公司首发战略配售股4,213,483股（占公司股本总数的比例为1.07%），上述合计138,532,003股（占公司股本总数的比例为35.34%）已于2024年6月27日起上市流通，具体详见公司2024年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-015）。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东1名，锁定期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月，对应的限售股数量3,920,000股，占公司股本总数的比例为1%。该部分限售股将于2025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属于首发战略配售限售股，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：

海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24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战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的战略配售限售股股东严格履行了相应的承诺事项，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

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）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，公司本次上市流通的限售股股东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；保荐机构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为首发战略配售股份，战略配售限售股股东1名，锁定期为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月，对应的限售股数量为3,920,000股，占公司股本总数的比例为1%。

(二) 本次上市流通日期为 2025 年 6 月 27 日。

(三) 本次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	海通创新证券投资有限公司	3,920,000	1.00	3,920,000	0
合计		3,920,000	1.00	3,920,000	0

(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	3,920,000	24
合计		3,920,000	-

六、上网公告附件

《国泰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战略配售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

2025年6月20日