

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在创业板上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市，具体方案如下：

- 1、发行股票种类：人民币普通股（A股）股票；
- 2、发行上市地点及板块：深交所创业板；
- 3、发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元；

4、发行数量：发行股票数量为不超过发行完成后总股数的 17%（不考虑超额配售选择权情形下），即不超过 403,029,995 股，最终以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的发行数量为准；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份；

5、战略配售安排：本次发行可实施战略配售。是否进行战略配售、投资者获得配售的股票总量占本次发行股票数量的比例、投资者范围等具体事项由公司董事会根据股东会授权，按照国家法律法规和监管机构规定的条件及市场情况与主承销商协商确定；

6、超额配售选择权：本次发行可采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%，最终是否安排超额配售及最终发行数量由公司董事会根据股东会授权，按照国家法律法规和监管机构规定的条件及市场情况与主承销商协商确定；

- 7、发行对象：符合资格的询价对象和在深交所开设证券账户并具有创业板

市场交易权限的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象；

8、发行方式：将采用网下向投资者询价配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及深交所认可的其他方式；

9、发行价格及定价方式：通过向投资者进行初步询价，由公司和主承销商根据初步询价的结果协商确定发行价格或深交所、中国证监会认可的其他方式确定发行价格；

10、承销方式：本次发行采取由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票；

11、发行与上市：公司取得深交所同意股票公开发行并上市的审核意见并经中国证监会作出同意注册的决定之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司首次公开发行股票经中国证监会同意注册并完成股份公开发行后，由董事会与主承销商协商确定上市时间；

12、本次发行决议有效期：自本议案经公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在深交所创业板上市的申请存在无法通过深交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在深交所创业板上市的风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、 备查文件

宸芯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

宸芯科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日