

A 股代码：688347  
港股代码：01347

A 股简称：华虹公司  
港股简称：华虹半导体

公告编号：2024-004

## 华虹半导体有限公司

### 关于首次公开发行网下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限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 99,900,748 股。

本次股票上市流通总数为 99,900,748 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 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）40,775.0000 万股，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网下配售限售股，限售股股东均为公司首次公开发行 A 股股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司 A 股股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 9,990.0748 万股，占公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本的 5.82%，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华虹半导体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》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为 9,990.0748 万股，现限售期即将届满，将于 2024 年 2 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 40,775.0000 万股。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网下配售限售股，各配售对象承诺所获配股票数量的 70%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行 A 股股票并上市起 6 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网下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网下配售限售股数量、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。公司对本次网下配售限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，联席保荐人对公司首次公开发行网下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 9,990.0748 万股。本次上市流通的限售股均为首次公开发行网下配售限售股份，限售期为自公司 A 股股票上市之日起 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 2 月 7 日

(三) 限售股上市流通清单如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(万股)	持有限售股占公司截至2023年12月31日的总股本比例	本次上市流通数量(万股)	剩余限售股数量(万股)
1	首次公开发行网下配售限售股	9,990.0748	5.82%	9,990.0748	0
合计		<b>9,990.0748</b>	<b>5.82%</b>	<b>9,990.0748</b>	<b>0</b>

注1: 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;

注2: 本次上市流通的首次公开发行网下配售限售股股东数量为3,730名, 具体明细详见公司于2023年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《华虹半导体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》。

(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(万股)	限售期
1	首发限售股	9,990.0748	6个月
合计		<b>9,990.0748</b>	-

## 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网下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1月31日