

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2024-004

中巨芯科技股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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 20,193,163 股，限售期为自中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中巨芯”）首次公开发行股票上市之日起 6 个月。
本次股票上市流通总数为 20,193,163 股。
- 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 8 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，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）股票 369,319,000 股，并于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，发行后公司总股本为 1,477,276,000 股，其中有限售条件流通股 1,215,698,419 股，占本公司发行后总股本的 82.29%，无限售条件流通股 261,577,581 股，占本公司发行后总股本的 17.71%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 7,693 名，均为公司首次公开发行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，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 20,193,163 股，占公司股本总数的 1.37%，具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中巨芯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》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为 20,193,163 股,现限售期即将届满,将于 2024 年 3 月 8 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次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日,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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下:

各配售对象承诺其获配股票数量的 10% (向上取整计算) 限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。

除上述承诺外,本次申请上市的网下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限售股股东均严格履行相应的承诺事项,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、中介机构核查意见

经核查,保荐人海通证券股份有限公司认为:截至本核查意见出具日,中巨芯本次上市流通的网下配售限售股股东均严格履行了其在公司首次公开发行股票中的承诺;本次网下配售限售股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》《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。中巨芯对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上,保荐人对中巨芯本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

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 20,193,163 股,占公司总股本的比例为 1.37%,限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 3 月 8 日

(三) 限售股上市流通明细清单如下:

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	首次公开发行网下配售限售股股东	20,193,163	1.37%	20,193,163	0
	合计	20,193,163	1.37%	20,193,163	0

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；

（2）本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 7,693 名，详见公司 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中巨芯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（股）	限售期（月）
1	首发限售股份	20,193,163	6
合计	-	20,193,163	——

六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份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。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 1 日