

芯原微电子(上海)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 C29 版)			
序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资比例
1	张丽红	普通合伙人	1.00%
2	孙光莹	有限合伙人	99.00%

共青城原道系发行人的境内员工持股主体,其合伙人均为发行人的员工。

5.共青城原酬

共青城原酬成立于 2019 年 1 月 30 日,注册地为江西省。根据共青城原酬

的书面确认,其管理人为张丽红。共青城原酬的出资结构如下:

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资比例
1	张丽红	普通合伙人	1.00%
2	赵春蓉	有限合伙人	99.00%

共青城原酬系发行人的境内员工持股主体,其合伙人均为发行人的员工。

6.共青城原勳

共青城原勳成立于 2019 年 1 月 30 日,注册地为江西省。根据共青城原勳

的书面确认,其管理人为张丽红。共青城原勳的出资结构如下:

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资比例
1	张丽红	普通合伙人	1.00%
2	陈原	有限合伙人	99.00%

共青城原勳系发行人的境内员工持股主体,其合伙人均为发行人的员工。

7.共青城原载

共青城原载成立于 2019 年 1 月 30 日,注册地为江西省。根据共青城原载

的书面确认,其管理人为黄俞婷。共青城原载的出资结构如下:

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资比例
1	黄俞婷	普通合伙人	1.00%
2	朱理加	有限合伙人	99.00%

共青城原载系发行人的境内员工持股主体,其合伙人均为发行人的员工。

8.共青城原物

共青城原物成立于 2019 年 1 月 30 日,注册地为江西省。根据共青城原物

的书面确认,其管理人为张丽红。共青城原物的出资结构如下:

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资比例
1	黄俞婷	普通合伙人	1.00%
2	郭馨馨	有限合伙人	99.00%

共青城原物系发行人的境内员工持股主体,其合伙人均为发行人的员工。

9.共青城原吉

共青城原吉成立于 2019 年 1 月 30 日,注册地为江西省。根据共青城原吉

的书面确认,其管理人为张丽红。共青城原吉的出资结构如下:

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资比例
1	张丽红	普通合伙人	1.00%
2	纪博	有限合伙人	99.00%

共青城原吉系发行人的境内员工持股主体,其合伙人均为发行人的员工。

10.VeriVision LLC

VeriVision LLC 成立于 2019 年 5 月 21 日,注册地为美国,管理人为 Ruihi Hu。VeriVision LLC 的股份均由发行人及其子公司的员工(含部分董事、高级

管理人员和核心技术人员)顾问持有。

11.VeriSilicon Limited

VeriSilicon Limited 成立于 2016 年 6 月 16 日,注册地为开曼群岛,管理人为 Wei-Ming Dai(戴伟民)和 Wei-Jin Dai(戴伟进)。截至报告期末,Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)及其亲属合计持有 VeriSilicon Limited 已发行股份的 63.1507%;其他股东(包括但不限于发行人及其子公司的离/在职员工、外部

投资人)合计持有 VeriSilicon Limited 已发行股份的 36.8493%。

序号	直接持股主体	执行事务合伙人	有限合伙人/二级持股平台	在职工工(名)	离职员工(名)	员工家属(名)	顾问	外部投资人(名)	涉及员工数量
1			共青城原福	47	1	0	0	0	48
2			共青城原意	47	0	0	0	0	47
3			共青城原恒	44	3	0	0	0	47
4	共青城原德和	共青城原德和	共青城原德和	46	0	0	0	0	46
5			共青城原安	0	46	0	0	0	46
6			共青城原喜	0	47	0	0	0	47
7			共青城原航	0	21	0	0	0	21
8			8名自然人	7	0	0	0	0	8
9			共青城原广	46	1	0	0	0	47
10			共青城原坤	46	1	0	0	0	47
11			共青城原如	45	2	0	0	0	47
12	共青城原厚	共青城原厚	共青城原祥	42	5	0	0	0	47
13			共青城原程	47	0	0	0	0	47
14			共青城原乾	44	3	0	0	0	47
15			共青城原顺	0	47	0	0	0	47
16			共青城原顺	0	19	0	0	0	19
17			2名自然人	2	0	0	0	0	2
18	共青城原天	张丽红	1名自然人	2	0	0	0	0	2
19	共青城原福	张丽红	1名自然人	2	0	0	0	0	2
20	共青城原顺	张丽红	1名自然人	2	0	0	0	0	2
21	共青城原勳	张丽红	1名自然人	2	0	0	0	0	2
22	共青城原勳	黄俞婷	1名自然人	2	0	0	0	0	2
23	共青城原原吉	黄俞婷	1名自然人	2	0	0	0	0	2
24	共青城原原吉	张丽红	1名自然人	2	0	0	0	0	2
合计				477	196	0	0	0	674

注:上表“涉及员工数量”未剔除同一员工在不同平台持股的情况。

序号	名称	在职工工(名)	离职员工(名)	员工家属(名)	顾问(名)	外部投资人(名)	涉及员工数量
1	VeriSilicon Limited	48	112	20	3	18	183
2	VeriVision LLC	61	1	0	3	0	65
合计		109	113	20	6	18	248

注:上表“涉及员工数量”未剔除同一员工在不同平台持股的情况。

(二)员工持股计划的限售安排
公司员工持股平台的限售安排具体请参加本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前公司总股本为 43,487.3594 万股,公司本次向社会公开发行人民币普通股 4,831.9289 万股,占发行后总股本比例的 10.00%,发行后总股本为 48,319.2883 万股,发行前后股本变动情况如下:

股东名称/类别	本次发行前		本次发行后		限售期限
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
一、有限售条件流通股	434,873,594	100.0000%	440,447,482	91.1536%	—
VeriSilicon Limited	77,876,777	17.9079%	77,876,777	16.1171%	自上市之日起 36 个月
香港富策	41,835,619	9.6202%	41,835,619	8.6582%	自上市之日起 36 个月
国家集成电路基金	34,724,272	7.9849%	34,724,272	7.1864%	自上市之日起 36 个月
小米基金	27,188,786	6.2521%	27,188,786	5.6209%	自上市之日起 36 个月
共青城时兴	26,279,585	6.0430%	26,279,585	5.4387%	自上市之日起 36 个月
嘉兴海程	22,046,654	5.0696%	22,046,654	4.5627%	自上市之日起 12 个月
嘉兴君祥	17,957,320	4.1293%	17,957,320	3.7164%	自上市之日起 12 个月
嘉兴君朗	17,630,212	4.0541%	17,630,212	3.6487%	自上市之日起 12 个月
合肥华芯	17,223,433	3.9606%	17,223,433	3.5645%	自上市之日起 12 个月
浦东新兴	15,624,271	3.5928%	15,624,271	3.2335%	自上市之日起 12 个月
VantagePoint	13,770,115	3.1665%	13,770,115	2.8498%	自上市之日起 12 个月
SVIC No.33	12,871,671	2.9599%	12,871,671	2.6639%	自上市之日起 12 个月
共青城原勳	12,638,691	2.9603%	12,638,691	2.6157%	自上市之日起 36 个月
Jovial	11,400,816	2.6216%	11,400,816	2.3595%	自上市之日起 12 个月
Intel	10,226,008	2.3515%	10,226,008	2.1163%	自上市之日起 12 个月
VeriVision LLC	9,874,898	2.2707%	9,874,898	2.0437%	自上市之日起 36 个月
西藏德远	8,864,386	2.0384%	8,864,386	1.8345%	自上市之日起 12 个月
Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)	6,996,565	1.6088%	6,996,565	1.4480%	自上市之日起 36 个月
IDG	6,538,805	1.5036%	6,538,805	1.3532%	自上市之日起 12 个月
上海艾司特	6,438,409	1.4805%	6,438,409	1.3325%	自上市之日起 12 个月

Anemoi	6,173,128	1.4195%	6,173,128	1.2776%	自上市之日起 12 个月
SVIC No.25	3,219,205	0.7403%	3,219,205	0.6662%	自上市之日起 12 个月
国开科创	2,718,879	0.6252%	2,718,879	0.5627%	自上市之日起 36 个月
IDG III	1,994,523	0.4586%	1,994,523	0.4128%	自上市之日起 12 个月
共青城原天	1,835,154	0.4220%	1,835,154	0.3798%	自上市之日起 12 个月
Focuspower	1,824,719	0.4196%	1,824,719	0.3776%	自上市之日起 12 个月
隆盛壹号	1,812,586	0.4168%	1,812,586	0.3751%	自上市之日起 36 个月
张江火炬	1,776,886	0.4086%	1,776,886	0.3677%	自上市之日起 12 个月
申毅创合	885,852	0.2037%	885,852	0.1833%	自上市之日起 12 个月
IDG IV	794,892	0.1828%	794,892	0.1645%	自上市之日起 12 个月
华电联网	712,548	0.1639%	712,548	0.1475%	自上市之日起 12 个月
Hsu, Ming-Kang(许明刚)	327,771	0.0754%	327,771	0.0678%	自上市之日起 12 个月
Han, Kuang-Chung(韩光中)	327,714	0.0754%	327,714	0.0678%	自上市之日起 12 个月
Miven	288,808	0.0664%	288,808	0.0598%	自上市之日起 12 个月
Lee-Min Tsai	182,469	0.0420%	182,469	0.0378%	自上市之日起 12 个月
Margaret Tsai Cheng	182,469	0.0420%	182,469	0.0378%	自上市之日起 12 个月
共青城文兴	128,767	0.0296%	128,767	0.0266%	自上市之日起 36 个月
Korus	37,553	0.0086%	37,553	0.0078%	自上市之日起 12 个月
共青城原道	328	0.0001%	328	0.0001%	自上市之日起 36 个月
共青城原顺	328	0.0001%	328	0.0001%	自上市之日起 36 个月
共青城原勳	328	0.0001%	328	0.0001%	自上市之日起 36 个月
共青城原载	328	0.0001%	328	0.0001%	自上市之日起 36 个月
共青城原物	328	0.0001%	328	0.0001%	自上市之日起 36 个月
共青城原吉	328	0.0001%	328	0.0001%	自上市之日起 36 个月
招商证券投资有限公司	—	—	1,557,228	0.3233%	自上市之日起 24 个月
招商资管芯原员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	—	—	1,547,414	0.3202%	自上市之日起 36 个月
网下限售账户	—	—	2,469,246	0.5110%	自上市之日起 6 个月
二、无限售条件流通股	—	—	42,745,401	8.8464%	—
合计	434,873,594	100.0000%	483,192,883	100.0000%	—

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成;

发行人持股 5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

六、公司前十名股东持有本公司股份情况

本次发行后,前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	VeriSilicon Limited	77,876,777	16.12	自上市之日起 36 个月
2	芯原微电子(上海)股份有限公司未确认持有证券账户账户	55,577,181	11.50	自上市之日起 12 个月/36 个月
3	香港富策	41,835,619	8.66	自上市之日起 36 个月
4	国家集成电路基金	34,724,272	7.19	自上市之日起 36 个月
5	小米基金	27,188,786	5.63	自上市之日起 36 个月
6	共青城时兴	26,279,585	5.44	自上市之日起 36 个月
7	嘉兴海程	22,046,654	4.56	自上市之日起 36 个月
8	嘉兴君祥	17,957,320	3.72	自上市之日起 12 个月
9	嘉兴君朗	17,630,212	3.65	自上市之日起 12 个月
10	合肥华芯	17,223,433	3.56	自上市之日起 12 个月
合计	338,339,839	70.03		

注:1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注:2、因登记原因,公司未确认持有证券专用账户持有的股份涉及 16 位股东,分别为:SVIC No.33,Intel,VeriVision LLC,IDG,Anemoi,SVIC No.25,IDG III,Focuspower,IDG IV、华电联网、Hsu, Ming-Kang(许明刚)、Han, Kuang-Chung(韩光中)、Miven, Lee-Min Tsai,Margaret Tsai Cheng,Korus。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发起补登记申请,将公司未确有人证券专用账户中的股份登记到相应股东证券账户名下。其中,VeriVision LLC 限售期限为自上市之日起 36 个月,其余为自上市之日起 12 个月。

七、战略配售

本次发行数量为 4,831,9289 万股,占发行后总股本的 10%。本次发行

战略配售发行数量为 3,410,462 万股,占本次发行数量的 64.34%。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司数量、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。该投资机构为招商证券投资有限公司,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为招商证券芯原员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,具体如下:

(一)保荐机构相关子公司参与战略配售情况

保荐机构安排相关子公司参与本次发行战略配售,跟投比例为本次发行股票数量的 3.22%,即 155,7228 万股,参与战略配售金额为 6,000.00 万元。本次跟投战略配售股票的限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(二)发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售情况

公司高级管理人员和核心员工通过资产管理计划参与本次战略配售,该资产管理计划基本信息如下:

管理人名称 / 实际支配主体	招商证券资产管理有限公司
设立日期	2020年5月21日
备案日期	2020年5月22日
备案编码	SLD138

公司高级管理人员与核心员工参与战略配售的数量为本次发行股票数量的 3.20%,即 154,7414 万股,参与战略配售金额为 5,992.00 万元(包括新股发行经纪佣金)。招商资管芯原员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获准的限售期确定为 12 个月,锁定期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。

该资产管理计划的参与人姓名、职务、参与人在资管计划中的实际缴款金额及其持有资管计划的比例如下:

序号	姓名	职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	参与比例
1	Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)	董事长、总裁	是	1,000.00	16.67%
2	范成德	副总裁	是	1,000.00	16.67%
3	汪洋	副总裁	是	1,000.00	16.67%
4	钱弘弘	副总裁	是	900.00	15.00%
5	张松松	IP 事业部副总裁	否	350.00	5.83%
6	汪志伟	副总裁	否	350.00	5.83%
7	杜建敏	芯片定制事业部副总裁	否	300.00	5.00%
8	王丽修	技术战略办公室副总裁	否	300.00	5.00%
9	石雯璐	监事、人事行政部副总裁	是	200.00	3.33%
10	黄佳	政府事务部副总裁	否	200.00	3.33%
11	龚珏	证券事务代表	否	200.00	3.33%
12	柴业林	IP 事业部高级总监	否	100.00	1.67%
13	付裕	人事行政部高级总监	否	100.00	1.67%
合计				6000.00	100.00%

注:1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成;

注:2、招商资管芯原员工参与科创板战略配售集合资产管理计划总缴款金额为 6,000 万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(包含新股发行经纪佣金)不超过 5,992 万元。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次公开发行新股 48,319,289 股。

二、发行价格

本次发行价格为 38.53 元/股。

三、每股面值

人民币 1.00 元。

四、发行市销率

本次发行价格为 38.53 元/股,对应的市销率为:

(一)12.51 倍(每股收入按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算);

(二)13.89 倍(每股收入按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本计算)。

五、发行市净率

本次发行市净率为 7.05 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。

六、发行后每股收益