证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2021-006

芯原微电子(上海)股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次限售股上市流通数量为 2,469,246 股,限售期为 6 个月。

本次限售股上市流通日期为 2021 年 2 月 18 日。

一、本次上市流通的限售股类型

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称"芯原股份"或"公司")根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具的《关于同意芯原微电子(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1537 号),首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 48,319,289 股。经上海证券交易所同意,于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行完成后,总股本为 483,192,883 股,其中有限售条件流通股为 440,447,482 股,无限售条件流通股为 42,745,401 股。

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,共涉及限售股股东数量为 227 名,限售期为自公司股票上市之日起 6 个月,具体情况详见公司 2020 年 8 月 13 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯原微电子(上海)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》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 2,469,246 股,占目前公司股份总数的比例为 0.51%,该部分限售股将于 2021 年 2 月 18 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的变化情况

2020 年 8 月 24 日,公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议,分别审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,认为公司及 474 名激励对象符合《芯原微电子(上海)股份有限公司 2019 股票期权激励计划》规定的第一个行权期的行权条件。2020 年 9 月 1 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议,分别审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权人数及份额更正的议案》,确认因重名导致信息未被统计的一名激励对象符合 2019 年股票期权激励计划规定的第一个行权期的行权条件;截至第一届董事会第十一次会议决议作出之日,2019 股票期权激励计划第一个行权期的可行权人数为 475 人,可行权的期权数量为 8,800,599 份。

2020 年 8 月 26 日,公司共有 218 人实际行权,行权股数为 1,821,580.00 股,新增股份已于 2020 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,本次行权后总股本变更为 485,014,463 股。

2020 年 8 月 27 日至 2020 年 9 月 8 日,公司共有 173 人实际行权,行权股数为 504,186.00 股,新增股份已于 2020 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,本次行权后总股本变更为 485,518,649 股。

2020 年 9 月 9 日至 2020 年 12 月 9 日,公司共有 218 人实际行权,行权股数为 652,057.00 股,新增股份已于 2021 年 1 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,本次行权后总股本变更为 486,170,706 股。

具体内容详见公司分别于 2020 年 9 月 21 日、2020 年 10 月 24 日、2021 年 1 月 19 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动公告》《2019 年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动公告》《2019 年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2020-009、2020-010、2021-003)。

除上述情况外,公司股本数量未发生其他变化。

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均为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的股份限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺,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,保荐机构招商证券股份有限公司认为:

(一)截至本核查意见出具日,芯原股份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;

(二)芯原股份本次申请上市流通的网下配售限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求规定;本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及股东限售承诺;

(三)截至本核查意见出具日,芯原股份对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对芯原股份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数量为 2,469,246 股,占公司股份总数的比例为 0.51%;

(二)本次上市流通日期为 2021 年 2 月 18 日;

(三)限售股上市流通明细清单:

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	东方核心动力混合型证券投资基金	4,720	0.0010%	4,720	0
2	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	4,160	0.0009%	4,160	0
3	银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金	3,120	0.0006%	3,120	0
4	银河行业优选混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
5	银河创新成长混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
6	融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
7	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
8	融通产业趋势股票型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
9	华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
10	华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
11	华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
12	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
13	嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金	2,880	0.0006%	2,880	0
14	汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
15	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
16	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金	12,640	0.0026%	12,640	0
17	中欧养老产业混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
18	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
19	大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金	13,103	0.0027%	13,103	0
20	民生加银景气行业混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
21	民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,200	0.0007%	3,200	0
22	新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金	6,560	0.0013%	6,560	0
23	银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
24	基本养老保险基金一二零六组合	13,200	0.0027%	13,200	0
25	银华表业产业股票型发起式证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
26	银华乾利股票型养老金产品	13,200	0.0027%	13,200	0
27	银华中小盘精选混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
28	摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金	5,360	0.0011%	5,360	0
29	浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	13,200	0.0027%	13,200	0
30	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
31	国寿安保稳嘉混合型证券投资基金	10,400	0.0021%	10,400	0
32	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证金指组合	13,200	0.0027%	13,200	0
33	万家经济新动能混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
34	万家沪深 300 指数增强型证券投资基金	12,640	0.0026%	12,640	0
35	中融策略优选混合型证券投资基金	4,160	0.0009%	4,160	0
36	华富竞争力优选混合型证券投资基金	8,720	0.0018%	8,720	0
37	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	13,200	0.0027%	13,200	0
38	天津市急号职业年金计划-建设银行	13,200	0.0027%	13,200	0
39	受托管理山西省电力公司企业年金计划-建行	13,200	0.0027%	13,200	0
40	陕西省(拾号)职业年金计划-招商银行	8,480	0.0017%	8,480	0
41	基本养老保险基金三零三组合	13,200	0.0027%	13,200	0
42	华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	9,680	0.0020%	9,680	0
43	河北省陆号职业年金计划-民生银行	13,200	0.0027%	13,200	0
44	广发招享混合型证券投资基金	12,480	0.0026%	12,480	0
45	基本养老保险基金一六零四一组合	13,200	0.0027%	13,200	0
46	广发科技动力股票型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
47	广发高端制造股票型发起式证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
48	广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
49	广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	6,800	0.0014%	6,800	0
50	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
51	广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
52	广发核心精选混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
53	吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 6	10,400	0.0021%	10,400	0
54	吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金	13,200	0.0027%	13,200	0
55	天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,680	0.0008%	3,680	0
56	天弘中证 500 指数增强型证券投资基金	10,560	0.0022%	10,560	0
57	天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	10,080	0.0021%	10,080	0
58	长信量化价值驱动混合型证券投资基金	5,680	0.0012%	5,680	0
59	长信睿进灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
60	长信增利动态策略混合型证券投资基金	11,920	0.0025%	11,920	0
61	九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
62	建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金	6,640	0.0014%	6,640	0
63	建信大安全战略精选股票型证券投资基金	4,400	0.0009%	4,400	0
64	建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金	12,240	0.0025%	12,240	0
65	财通资管价值成长混合型证券投资基金	12,560	0.0026%	12,560	0
66	华安成长创新混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
67	华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金	9,600	0.0020%	9,600	0
68	华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金	7,200	0.0015%	7,200	0
69	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
70	华安安利配置证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
71	中意人寿保险有限公司-中意投连增长	10,800	0.0022%	10,800	0
72	泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金	3,120	0.0006%	3,120	0
73	泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	4,880	0.0010%	4,880	0
74	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
75	鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
76	华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金	6,960	0.0014%	6,960	0
77	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	12,560	0.0026%	12,560	0
78	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	9,440	0.0019%	9,440	0
79	信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	13,200	0.0027%	13,200	0
80	兰州铁路局企业年金计划人保资产组合	13,200	0.0027%	13,200	0
81	南方誉丰 18 个月持有期混合型证券投资基金	11,520	0.0024%	11,520	0
82	河北省柒号职业年金计划	11,520	0.0024%	11,520	0
83	重庆市肆号职业年金计划	11,360	0.0023%	11,360	0
84	江苏省壹号职业年金计划	11,520	0.0024%	11,520	0
85	中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划	11,520	0.0024%	11,520	0
86	新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划	11,520	0.0024%	11,520	0
87	江苏交通控股系统企业年金计划	11,520	0.0024%	11,520	0
88	南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	11,520	0.0024%	11,520	0
89	南方安福混合型证券投资基金	11,520	0.0024%	11,520	0
90	南方基金乐盈混合型养老金产品	11,520	0.0024%	11,520	0
91	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	10,400	0.0021%	10,400	0
92	中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金	11,520	0.0024%	11,520	0
93	南方利达灵活配置混合型证券投资基金	11,520	0.0024%	11,520	0
94	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	11,520	0.0024%	11,520	0
95	南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金	11,520	0.0024%	11,520	0
96	国家电力投资集团公司企业年金计划	11,520	0.0024%	11,520	0
97	国网江苏省电力有限公司(国网 B)企业年金计划	11,520	0.0024%	11,520	0
98	南方隆元产业主题股票型证券投资基金	11,520	0.0024%	11,520	0
99	马钢企业年金基金	11,520	0.0024%	11,520	0
100	工银瑞信添润混合型养老金产品	13,200	0.0027%	13,200	0
101	华润(集团)有限公司企业年金计划	10,160	0.0021%	10,160	0
102	福建省壹号职业年金计划	11,760	0.0024%	11,760	0
103	山西省叁号职业年金计划	13,200	0.0027%	13,200	0
104	江苏省肆号职业年金计划	13,200	0.0027%	13,200	0
105	工银瑞信瑞益混合型养老金产品	13,200	0.0027%	13,200	0
106	新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划	12,400	0.0026%	12,400	0
107	安徽省叁号职业年金计划	13,120	0.0027%	13,120	0
108	山东省(肆号)职业年金计划	13,200	0.0027%	13,200	0
109	四川省电力公司企业年金计划	10,560	0.0022%	10,560	0
110	基本养老保险基金一零零二组合	13,200	0.0027%	13,200	0
111	工银瑞信新生利混合型证券投资基金	10,480	0.0022%	10,480	0
112	工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金	4,560	0.0009%	4,560	0
113	工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
114	工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	11,600	0.0024%	11,600	0
115	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	13,200	0.0027%	13,200	0
116	中国化学工程集团公司企业年金计划	8,320	0.0017%	8,320	0
117	中国航天科工集团公司企业年金计划	8,880	0.0018%	8,880	0
118	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
119	景顺长城泰中回报混合型证券投资基金	10,160	0.0021%	10,160	0
120	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
121	景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
122	景顺长城品质投资混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
123	太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金	2,800	0.0006%	2,800	0
124	光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金	5,760	0.0012%	5,760	0
125	光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金	5,120	0.0011%	5,120	0
126	上投摩根安回报混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
127	上投摩根民生需求股票型证券投资基金	4,720	0.0010%	4,720	0
128	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
129	国联安鑫发混合型证券投资基金	8,560	0.0018%	8,560	0
130	国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金	4,320	0.0009%	4,320	0
131	中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	3,360	0.0007%	3,360	0
132	长城创业板指数增强型发起式证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
133	长城久泰沪深 300 指数证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
134	海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
135	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
136	受托管理平安健康保险股份有限公司传统保险产品	13,200	0.0027%	13,200	0
137	大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
138	大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金	1,840	0.0004%	1,840	0
139	大成景禄灵活配置混合型证券投资基金	6,880	0.0014%	6,880	0
140	大成内需增长混合型证券投资基金	5,520	0.0011%	5,520	0
141	大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	4,560	0.0009%	4,560	0
142	润晖投资管理香港有限公司-PSPIB	13,103	0.0027%	13,103	0
143	财通多策略升级混合型证券投资基金	7,600	0.0016%	7,600	0
144	兴业银行股份有限公司-中邮他对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	11,520	0.0024%	11,520	0
145	全国社保基金六零二组合	13,200	0.0027%	13,200	0
146	嘉实增长开放式证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
147	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	10,560	0.0022%	10,560	0
148	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金	8,160	0.0017%	8,160	0
149	嘉实企业变革股票型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
150	嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金	7,440	0.0015%	7,440	0
151	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	10,080	0.0021%	10,080	0
152	基本养老保险基金三零五组合	13,200	0.0027%	13,200	0
153	嘉实基业长青股票型养老金产品	13,200	0.0027%	13,200	0
154	嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金	11,840	0.0024%	11,840	0
155	嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
156	金鹰成份股优选证券投资基金	4,400	0.0009%	4,400	0
157	金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金	2,960	0.0006%	2,960	0
158	浙商全景消费混合型证券投资基金	7,280	0.0015%	7,280	0
159	中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金	10,480	0.0022%	10,480	0
160	上海市武号职业年金计划	13,200	0.0027%	13,200	0
161	太平养老金溢隆股票型养老金产品	8,800	0.0018%	8,800	0
162	中国铁路北阳局集团有限公司企业年金计划	13,200	0.0027%	13,200	0
163	农银汇理策略趋势混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
164	农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金	8,320	0.0017%	8,320	0
165	农银汇理行业成长混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
166	交银施罗德创新成长混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
167	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
168	交银施罗德新成长混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
169	交银施罗德先锋混合型证券投资基金	11,360	0.0023%	11,360	0
170	工银安盛人寿保险有限公司-自有资金	13,200	0.0027%	13,200	0
171	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	10,800	0.0022%	10,800	0
172	博道嘉元混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
173	博道中证 500 指数增强型证券投资基金	7,440	0.0015%	7,440	0
174	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
175	中银丰利灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
176	中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金	3,920	0.0008%	3,920	0
177	中银益利灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
178	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
179	宝盈策略增长混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
180	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
181	平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
182	平安估值精选混合型证券投资基金	5,280	0.0011%	5,280	0
183	信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)	12,320	0.0025%	12,320	0
184	信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
185	诺德成长优势混合型证券投资基金	8,000	0.0016%	8,000	0
186	信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
187	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
188	富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
189	富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金	9,760	0.0020%	9,760	0
190	富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,080	0.0013%	6,080	0
191	富国低碳新经济混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
192	富国新收益灵活配置混合型证券投资基金	6,480	0.0013%	6,480	0
193	富国城镇发展股票型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
194	人民养老灵动瑞泰混合型养老金产品	13,200	0.0027%	13,200	0
195	北京城建集团有限责任公司企业年金计划人保组合	11,440	0.0024%	11,440	0
196	人民养老灵动创睿混合型养老金产品	13,200	0.0027%	13,200	0
197	北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合	13,200	0.0027%	13,200	0
198	中国航空集团公司企业年金计划人保组合	13,200	0.0027%	13,200	0
199	富安达优势成长股票型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
200	浮萍信泽灵活配置混合型证券投资基金	4,480	0.0009%	4,480	0
201	兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金	10,480	0.0022%	10,480	0
202	永赢高端制造混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
203	惠升惠兴混合型证券投资基金	5,040	0.0010%	5,040	0
204	申万菱信价值优先混合型证券投资基金	4,240	0.0009%	4,240	0
205	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	12,160	0.0025%	12,160	0
206	申万菱信新动力混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
207	长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金	3,840	0.0008%	3,840	0
208	长盛盛辉混合型证券投资基金	5,760	0.0012%	5,760	0
209	长盛同智优势成长混合型证券投资基金	12,800	0.0026%	12,800	0
210	国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
211	国泰鑫睿混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
212	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金	13,200	0.0027%	13,200	0
213	国泰智能装备股票型证券投资基金	12,800	0.0026%	12,800	0
214	中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)	13,200	0.0027%	13,200	0
215	国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金	4,320	0.0009%	4,320	0
216	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	12,400	0.0026%	12,400	0
217	国泰区位优势混合型证券投资基金	8,000	0.0016%	8,000	0
218	国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金	6,240	0.0013%	6,240	0
219	湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金	8,000	0.0016%	8,000	0
220	中国大唐集团公司企业年金计划	13,200	0.0027%	13,200	0
221	国网湖南省电力公司企业年金计划	13,200	0.0027%	13,200	0
222	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划	13,200	0.0027%	13,200	0
223	湖北省(捌号)职业年金计划	13,200	0.0027%	13,200	0
224	江西省贰号职业年金计划	13,200	0.0027%	13,200	0
225	河南省贰号职业年金计划	13,200	0.0027%	13,200	0
226	河北省壹号职业年金计划	13,200	0.0027%	13,200	0
227	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	13,200	0.0027%	13,200	0
合计		2,469,246	0.5079%	2,469,246	0

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

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	2,469,246	-
合计		2,469,246	-

六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于芯原微电子(上海)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。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会

2021 年 2 月 3 日

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2021-005

芯原微电子(上海)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 2 月 2 日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯原股份会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	294,614,089
普通股股东所持有表决权数量	294,614,089
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.5988
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.5988

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)主持现场会议。

2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定,亦符合《公司章程》的规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 8 人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、公司董事会秘书施文茜出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于选举公司董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	294,613,589	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于选举公司董事的议案》	78,884,014	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:蒋雪雁、甘燕

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会

2021 年 2 月 3 日

● 报备文件

(一)芯原微电子(上海)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议;

(二)上海市方达律师事务所关于芯原微电子(上海)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2021-017

瑞芯微电子股份有限公司 首