股票简称:英集芯 股票代码:688209

深圳英集芯科技股份有限公司



电话:010-83251716 E-mail:zgrb9@zgrb.sina.net

Shenzhen Injoinic Technology Co., Ltd. (深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 八栋(万科云城三期C区八栋)A座3104房研发用房)

首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示 深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"英集芯"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于2022年4月 19日在上海证券交易所科创板上市。本公司提倡投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌自目跟风"炒新"。应当审良决策,理性投资。 第一节重要声明与提示

一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所按露信息的真实、准确、完整、承诺上市公告 书不存在感觉记载、误导性除述或重大遗漏、并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提倡广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说 明书"风险因素"章节的内容、注意风险。申慎决策、理性投资。 本公司提倡广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容、请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称"新股")上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

切期的风险包括但不限于以下几种:

(一) 亦 軟 賴模 制 超 医 上海证券交易所主板,深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为 36%,之后涨速辐限制比例为10%。 科创版股票金价交易设置较宽的涨跌幅限制,企业上市后前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价被动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剔积的风险。

(二)減通殷數量较少 上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,其他战 略投资者股份锁定期为12个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为 36,705,812股,占发行后总股本的8.74%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。 (三)市 查率高于同行业平均水平 根据中国证品会发布的(上市公司行业分类指引)(2012 年修订),公司所属行业为计算机、通信和其他 电子设备制造业(C39),截至2022年4月1日(T-3日¹)(注:TB(2022年4月8日)为网上网下发行中购日。),中 证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为40.53倍。 公司太少发行市盈率为、

公司本次发行市盈率为: (1)147.53倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归 ·母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); (2)147.87倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归

属于母公司股东净利调杂以本次发行前总股本计算); (3)163.03倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利调除以本次发行后总股本计算);

属于母公司政府率和铜彩以本次发行后总股本计算》; (4)164.30倍(每股收益按照202年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的打除非经常性损益后归属于母公司股东净利调彩以本次发行后总股本计算)。 本次发行价格24.25元股对应的发行人2020年11除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为164.30倍,高于中证销数有限公司支币的公司所属行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投

(四) 應數應券內閣 和的版股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追 加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在 将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险。还得承担新投资股票价格 变化带来的风险,并支付相应的利息、保证企追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水 平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融 资购券求支票条汇款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。 — 集别 风险 提示

一、专利风隔捷示 投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,并认真阅读招股说明书"第四风险因素"章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素:

(一)知识产权风险
公司自成立以来一直坚持自主创新的研发策略,已申请多项发明专利、实用新型专利和集成电路布图设计专有软等知识产权来保护自身合法利益,这些知识产权对公司经营起到了重要作用。但考虑到知识产权的特殊性、第三方侵犯公司知识产权的情况仍然有可能发生、而侵权信息较难及时获得。且维权成本较高,可能对公司正常业务经营造成不利影响。同时,也不排除少数竞争对手或第三方与发行人及相关人员产生知识产权。技术秘密或商业秘密纠纷,以及公司员工对于知识产权的理解出现偏差等因素产生非专利技术侵犯第三方知识产权的可能。若上述事项发生、会对公司的正常业务经营产生不利的影响。发行人涉诉事项具体情况参见招股说明书"第十一节其他重要事项"之"二、诉讼或仲裁事项"。
(二)属阳线复敏、市场供需失衡引起的产能要展风险

项具体简优参见招股项明书"第十一节其他重要事项"之"二、诉讼或仲裁事项"。 (二)扁 明侯 维壁、市场供需失衡 过起的产能要限风险 公司对外采购的内容包括晶圆 封装测试服务等。近期由于市场供需的变化、行业内已经出现晶圆供货 短缺、IC设计厂商普遍面临着晶圆制造及封测产能紧张的情况。各观环境上存在因固际政治经济环境变化、 芯片市场需求波动。价格变化等成因导致公司供应链紧张、采购成本增加的可能。同时、若未来晶圆。封测等 上游厂商产能紧张的情况持续加剧,可能导致公司存在产能受限的风险、对公司的日常经营和盈利能力造 由发于18%间。

(四)实际控制人持股比例较低导致控制权变化的风险 (四) 客阪控制人持舱比例较低导致控制权变化的风险 本次发行前、公司实际控制人黄洪伟直接持有发行人1.21%的股份,并通过担任珠海英集、珠海英芯、成都英集芯企管三家员工排股平台的执行事务合伙人间接控制发行人3.28%的股份,黄洪伟合甘控制发行人的股权比例为34.49%。自公司成立以来,黄洪伟一直为公司管理团队的核心,能够影响,控制公司的总体战略能需新用年签营决策。发行人本次公开发行新版4.200万股,占发行后退版本的比例为10%。本次发行完成。本次发行完成大步的比例以下级下分合计排股环分上计股下分合计排股下分分,以上股东已出具在本次发行上市后36个月内不谋求控制权的承诺,但公司实际控制人持股比例较低,存在公司控制收不稳定的风险,可能会对公司业务开展和经营管理的稳定产生不利影响。

业务指标的比较情况"。如果公司不能准确把握市场动态和行业发展趋势,优化产品布局,提升技术实力,扩大销售规模,则可能与同行业龙头企业差距加大,进而使得公司的行业地位、市场份额、经营业绩受到不利

(7) 新壓地企物等物及數值不致的內% 2020年以来,国內外各地結紮出現新型冠状病毒肺炎疫情。在短期内,公司的业务经营受到了负面影响,主要包括客户拓展进度减缓,订单延迟,物施交付延期等,因而在一定程度上影响了公司的业绩增长,截至本上市公告书签署日、公司各项生产签营活动已正常有序开展,但目前较情防存在不稳定因素,未来不利 (七)国际贸易座擦风险

(七)国际贸易摩擦风险 11年34年的一段,有关国家针对半导体设备、材料,技术等相关领域颁布了一系列针对中国的出口管制政策,限制中国公司获取半导体示处相关的材料,技术等相关领域颁布了一系列针对中国的出口管制政策,限制中国公司获取半导体示处相关的材料,技术和服务。公司目前存在大量境外采购的情形,报告期内,公司各期境外采购金额占总采购金额比例分别为58.29%。公司的主要矩点商加格罗方德、台积电等均为境外,简。上述出口管制政策可能导致其为公司供货或提供服务受到限制。据公司的采购可选取国内供应商替代生产。但仍需转效成本和磨合周期,因此,一旦由于国际贸易摩擦导致供应商供货受到约束,公司的正常生产经营将受到不利影响。

"大田证监会同意注册的决定及其主要内容
本公司首次公开发行股票(以下简称"本次发行")已经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]426号文法册司度。同意公司首次公开发行股票(以下简称"本次发行")至中国证券监督管理委员会证监许可[2022]426号文法册司度。同意公司首次公开发行股票(以下简称"本次发行")已经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]426号文法册司度。同意公司首次公开发行股票的注册申请,本次发行方案应严格按照根送上海证券交易所的招股说明书和发行方案实施、本批复自同意注册之日起12个月内有效。自同意注册之日起至本次股票发行结束前、公司如发生重大事项。应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

"人上海证券交易所商盈股票上市场决定及其主要内容

、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 一、上海地赛多勤府向夏威豪上巾的决定及具主要内容 本公司A股股票上市已经上海证券交易所"自律监管决定书[2022]102号"批准。本公司发行的A股股票 在上海证券交易所科创版上市、证券简称"英集芯"、证券代码"688200"。本公司A股股本为42,000.00万股(每 股面值1.00元),其中36,705,812股股票将于2022年4月19日起上市交易。

版間直1.00元) 其中56.705.812%废架府于2022年4月19日起上市交易。

三. 股票上市相关信息

(一)上市地点及上市版块、上海证券交易所科创版

(二)上市时间。2022年4月19日

(三)股票商标"英集芯",扩位商称:"英集芯科技"

(四)股票代码:688209

(五)本次公开发行后的总股本:420,000,000股

(六)本次公开发行后的总股本:420,000,000股

(六)本次公开发行后的总股本:420,000,000股

(七)本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量:36,705,812股

(八)本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量:38,294,188股

(八)本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量:383,294,188股

(八)本次上市的有流通限制度或附售安排的股票数量:333,300,24股,其中华泰创新投资有限公司(实际控制保存制度的构造设定分析科关于公司华泰创新投资有限公司(实际控制保存制构的证券公司依法设定分析关于公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售)获品股票数量为1,680,000股;华泰英集芯家园。号科创版员工持股集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次选择配合。12%年

汉国文列,650,024版。 (十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项" (十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"

(十一)发行前股东对所排股份自愿锁定的承诺,参见本上市公告书之"第八节 重要承诸事项"(十一)次次上市股份的其他限售实排:
1. 战略配售部分,保荐机构依法设立的相关于公司华泰创新投资有限公司参与战略配售获配股票的限售,30000股,占发行后息股本的40%,发行人的高股管理上及与核心员工参与农公晚配售银效的专项资产管理计划(华泰英集芯家园·号科创版员工持股集合资产管理计划(等理人分华泰证券(上海)资产管理有限公司》参与发行人的高股管理力,管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司》参与发行人战略配售或在股票的限售期为12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,对应本次获配股数为1,650,024股,占发行后息股本的0.39%。
2. 阅下发行部分,公募产品,社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等危售对效。2. 阅下发行部处,公募产品,社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金的合格境外机构投资者资金等危售对效的人。3. 3. 4条发表医账户对应的股份数量为1.964,164股,占发行后总股本的0.47%。根据据号抽签结果设置个月的限售期,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。(十三)股票登记机构;中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(十四)上市保养机构;华泰联合证券有限责任公司

四、甲硝百次公升发行开上市时选择的具体上市标准 根据上户海证券交易所将创版股票上市规则第2.12条,发行人选择的具体上市标准为"预计市值不低 于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元;或者预计市值不低于人民 币10亿元,最近一年净利润均正且营业收入不低于人民币1亿元"。 本次发行价格确定尼发行人上市时市值为101.77亿元; 公司2019年度、2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于每公司股东的净和润分别为

1,601.93万元和6,193.94万元,净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,公司2020年度经审计的营业收入为38,926.90万元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元,满足在招股说明书中明确 选择的市值标准与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.12条第(一)项的标准:(一)预计市值不低于人民币10亿元。最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币500万元,或者预计市值不低于人民币0亿元。最近两年净利润均为正且累出收入不低于人民币1亿元。。

	午9个11円分正日昌业权人不成了人民门门乙儿。。 : 行人、实际控制人及股东持股情况
一、发行人基本情况	13340414-300 43344441443144444
中文名称	深圳英集芯科技股份有限公司
英文名称	Shenzhen Injoinic Technology Co., Ltd.
注册资本(本次发行前)	37,800.00万元
法定代表人	黄洪伟
有限公司成立日期	2014年11月20日
股份公司成立日期	2020月11月24日
住所	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋(万科云城三期 C 区八栋)A座3104房研发用房
邮编	518000
电话	0756-3393868
传真	0756-3393801
经营范围	集成电路、计算机软硬件、电子产品、测试设备的技术开发及销售、技术 服务、技术转让、技术咨询、投资火办实业(具体项目另行申报);从事货 物与技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)
主营业务	电源管理芯片和快充协议芯片的研发和销售
互联网网址	zqb@injoinic.com
电子信箱	http://www.injoinic.com/
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
信息披露和投资者关系负责人(董事会秘书)	徐朋
信自地震和投资老羊医免费人由证	0756-3303868

(一) 按股股东 实际控制人的基本情况 截至本上市公告节出具日、公司无控股股东,实际控制人为黄洪伟,本次发行前黄洪伟直接持有公司 1.21%的股份,并通过珠海英集,珠海英志,成都英集芯企管三家员工持股平台间接控制公司33.28%的股份。 合计控制公司34.49%的股份,本次发行后,黄洪伟直接持有公司1.09%的股份,并通过珠海英集,珠海英志, 成都英集芯企管三级工持股平台间接控制公司29.95%的股份。合计控制公司31.04%的股份。 黄洪伟基本情况如下: 黄洪伟,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2005年7月至2013年4月,任炬 力集成电路设计有限公司工程师;2013年5月至2014年10月,任深圳市鑫恒富科技开发有限公司工程师;2014 年11月至今,任公司董事长,曾经图。

(二)本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

保荐机构(主承销商)

华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 2022年4月18日

本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下: 成都英集芯企管 3.41% 1.65% 1.09%24.89% 英集芯

、全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份情况 ・)全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 ・ニー・ニー・スペルル (WUM AAR) 至本上市公告书を署日 - 公司共有董事5名(其中独立董事2名) 監事5名(其中职工监事2名) 、高级管 5名、核心技术人员5名。

75	姓名	职务		性形列	住駅:	明限	從名人
1	黄洪伟	黄洪伟 董事长		男	2020年11月至2023年11月		珠海英集
2	陈鑫	陈鑫 董事		男	2020年11月至2023年11月		珠海英集
3	吳一亮	董事		男	2020年11月至	2023年11月	上海武岳峰
4	敖静涛	独立董事		男	2020年11月至	2023年11月	珠海英集
5	张鸿	独立董事		男	2021年4月至	2023年11月	珠海英集
2、监	事						
字号	姓名	职务		性别	任职	期限	提名人
1	林丽萍	监事会主席	f	女	2020年11月至	三2023年11月	-
2	陆邦瑞	监事		男	2020年11月至	三2023年11月	-
3	館伟	监事		男	2020年11月至	三2023年11月	珠海英集
4	刘奕奕	监事		男	2020年11月至	三2023年11月	共青城科苑
5	叶桦	监事		男	2020年11月至2023年11月		长沙和生
3、高	级管理人员						
序号	姓名		职务	性别高行		音任职期间	
1	黄洪伟		总经理		男	2020年11	月至2023年11月
2	陈鑫	B	別总经理		男	2020年11	月至2023年11月
3	徐朋	副总经	哩、董事会秘	书	男	2020年11	月至2023年11月
4	谢护东	Ų.	才务总监		男	2020年11	月至2023年11月
5	LING HUI(凌辉)	ING HUI(凌辉) 技术总监 男 2020 ^c		2020年11	月至2023年11月		
4、核	心技术人员				•		
序号	超	名	性别			职务	
1	黄	供 伟	男		-	董事长、总经理	
2	LING H	UI(凌辉)	男			技术总监	
3	戴	加良	男			系统研发部总监	i.
-		A site	111				

(二)持有公司股份情况

黄洪伟	4,559,433		1.09%		湔	事长、总经理	自上市之日起锁定36 个月	
陈鑫	2	2,562,327	0.61%		52,327 0.61% 董事、副总经理		自上市之日起锁定12 个月	
戴加良	1,765,928 0.42% 系统研发部总监		0.42%		1,765,928 0.42%		统研发部总监	自上市之日起锁定12 个月
曾令宇	1	1,765,928 0.42% IC研发部副总监		0.42%		自上市之日起锁定12 个月		
唐晓	1	,765,928	0.42%		0.42% IC研发部副总监		自上市之日起锁定12 个月	
2、间接持股	ł							
姓名	直接持股的主体		设主体持有发 的股数(股)	间接持有发 司总股本的		公司职务	限售期限	
黄洪伟					2.35%	董事长、总经理		
陈鑫					2.22%	董事、副总经理		
林丽萍						监事会主席	and the same of the same	
陆邦瑞	珠海英集		104,535,837		0.06%	监事	自上市之日起锁定 36个月	
戴加良					2.14%	系统研发部总监	30173	

姓名	体	行人的股数(股)	司总股本的比例	公司职务	限售期限																
黄洪伟			2.35%	董事长、总经理																	
陈鑫			2.22%	董事、副总经理																	
林丽萍				0.03%	监事会主席	h 1 + 4 1 + 1 + 1 + 1															
陆邦瑞	珠海英集	104,535,837	0.06%	监事	自上市之日起锁定 36个月																
戴加良			2.14%	系统研发部总监	30 1 71																
曾令宇			2.14%	IC研发部副总监																	
唐晓			2.14%	IC研发部副总监																	
黄洪伟			1.74%	董事长、总经理																	
陈鑫			0.69%	董事、副总经理																	
谢护东	珠海英芯	14.341.554	0.09%	财务总监	自上市之日起锁定																
戴加良	70 May 70 May	14,541,554	0.11%	系统研发部总监	36个月																
曾令宇			0.11%	IC研发部副总监																	
唐晓			0.11%	IC研发部副总监																	
黄洪伟			0.07%	董事长、总经理																	
陈鑫			0.11%	董事、副总经理																	
林丽萍			0.04%	监事会主席																	
陆邦瑞	成都英集芯企	6,925,208	0.01%	监事	自上市之日起锁定																
徐朋	管	0,923,208	0,723,200	0,723,200	0,723,200			0,-2,-0	0,723,200		0,720,200	0,720,200		., ., .,		3,23,233	3,23,233	3,20,20	0.08%	副总经理、董事会 秘书	36个月
谢护东			0.08%	财务总监																	
LING HUI(凌辉)			0.17%	技术总监																	
产管理计划持有的	发行人股票,具	射护东、曾令宇、戴加 体情况见本节"七、	本次发行战略配售	情况"之"(三)发																	

住付有平公可顷券的情况。 四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况

(一) **发行人员工转股平台情况** 发行人于2016,2017,2019年分别设立珠海英集,珠海英芯以及成都英集芯企管三家有限合伙企业作为 上特股平台,于2018年设立宁波皓昂,宁波才烁作为上层员工特股平台,分别持有珠海英集,珠海英芯的 火份额,2019年,发行人引入外部投资人天津威芯,为避免降低黄进伟对发行人的控制权、天津威芯同意 过且工持股平台珠海英集阳线特有发行人股份,2019年7月, 天津威芯空过宁波皓昂所持珠海英集7.69% 合伙份额。珠海英集,珠海英芯以及成都英集芯企管的基本情况、出资人和出资比例情况如下:

名称		珠海英集投资合伙企业(有限	ł合伙)				
统一社会	信用代码	91440400MA4W1W2J44					
类型		有限合伙企业					
执行事务	合伙人	黄洪伟					
出资总额		10万元					
经营场所		珠海市横琴新区宝华路6号10	05室-23761(集中办公区)				
经营范围,	/主营业务		以记载的经营范围;以自有资金进行项目投资、互联网产业投资、文化产业投资、 "业投资、对投资企业的技术咨询技术服务、企业管理咨询、经济信息咨询,投资农				
主营业务 系	与发行人主营业务的关	无相关性					
成立时间		2016年12月6日					
合伙期限		2016年12月6日至2046年12月	6⊟				
(2)出 截至	资人构成和出资比例本上市公告书签署日,	, 珠海英集的出资人构成和	1出资比例如下:				
序号	合伙人姓名或名称	尔 合伙人性质	出资金额(万元)	出资比例(%)			
1	黄洪伟	普通合伙人	0.001	0.01			
2	宁波皓昂	有限合伙人	9.230	92.30			
3	天津威芯	有限合伙人	0.769	7.69			
	合计		10.000	100.00			
珠海	英集为发行人员工持服	设平台,2019年7月引入外	10.000 都投资者天津威芯,未以非 产,不属于《中华人民共和国	公开方式向投资者			

名称								
* .4L A./:		珠海英芯	投资合伙企业(有限合	:伙)				
九一仁云旧	用代码	91440400	91440400MA4WT1B043					
类型		有限合伙	有限合伙企业					
丸行事 务合	伙人	黄洪伟						
出资总额		240万元						
A.营场所		珠海市横琴新区宝华路6号105室-32671(集中办公区)						
A营范围/主	三营业务	合伙协议记载的经营范围,以自有资金进行项目投资、互联网产业投资、文化资、环保产业投资、对投资企业的技术咨询技术服务,投资咨询,企业管理咨询信息咨询。						
三营业务与	i发行人主营业务的关	无相关性						
化立时间		2017年7月5日						
· 伙期限		2017年7月5日至2047年7月5日						
	资人构成和出资比例 :上市公告书签署日,		去的虫姿人构成和耳	L资比例加下.				
似至平			2011 20 V CH-2000 LH C					
一	合伙人姓名或名		合伙人性质	出资金额(万元)	出资比例(%)			
序号	合伙人姓名或名		合伙人性质	出资金額(万元)	出资比例(%) 0.01 99.99			
序号 1 2	合伙人姓名或名 黄洪伟 宁波才烁 合计	称	合伙人性质 普通合伙人 有限合伙人	出资金額(万元) 0.02 239.98 240.00	0.01 99.99 100.00			
序号 1 2 珠海公子 在非资活动》 (试行)》 3、成都	合伙人姓名或名 贯洪伟 宁波才烁 合计 芯系由发行人员工管 	称 全立并投 理的情况 募投资基	合伙人性质 普通合伙人 有限合伙人 资于公司的持股平 ,也未作为私募基 会监督管理暂行力	出资金额(万元) 0.02 239.98	0.01 99.99 100.00 (的自有或自筹资金, 及资基金,不属于专业 理人登记和基金备案			
序号 1 2 珠海英 在非公式 (试行)》	合伙人姓名或名 贯洪伟 宁波才烁 合计 芯系由发行人员工管 	称 全立并投 理的情况 靠投资基 金或私事	合伙人性质 普通合伙人 有限合伙人 资于公司的持股平 ,也未作为私募基 会监督管理暂行力	出資金額(万元) 0.02 239.98 240.00 合,其资金来源于合伙/ 金管退人受托管理私募打 作为和(私募权资基金管在中国证券投资基金业)	0.01 99.99 100.00 (的自有或自筹资金, 及资基金,不属于专业 理人登记和基金备案			

	募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办 金或私募基金管理人、无需在中国证券投资基金业协会办理备案登记。
3、成都英集芯企管 (1)基本情况	运 以
;称	成都英集芯企业管理合伙企业(有限合伙)
一社会信用代码	91510100MA63GDJJXT
型	外商投资有限合伙企业
行事务合伙人	黄洪伟
资总额	33万元
营场所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街218号2栋12层1219号
营范围/主营业务	企业管理咨询,商务信息咨询(不合证券、期货、金融类及投资咨询),策划文化交流活动,会议及展览展示服务,信息技术咨询,技术转让,网页设计,网络工程设计施工(涉及资质的完资质证书签署)。
营业务与发行人主营业务的关	无相关性
立时间	2019年4月23日

	出资金额(万元)	出资比例(%)
普通合伙人	1.42	4.2
有限合伙人	3.44	10.4
有限合伙人	2.11	6.4
有限合伙人	1.95	5.9
有限合伙人	1.95	5.9
有限合伙人	1.56	4.7
有限合伙人	1.56	4.7
有限合伙人	1.37	4.1
有限合伙人	1.17	3.5
有限合伙人	1.02	3.0
有限合伙人	0.78	2.3
有限合伙人	0.62	1.8
有限合伙人	0.55	1.6
有限合伙人	0.47	1.4
有限合伙人	0.47	1.4
有限合伙人	0.39	1.1
有限合伙人	0.35	1.0
有限合伙人	0.31	0.9
有限合伙人	0.31	0.9
有限合伙人	0.31	0.4
有限合伙人	0.23	0.
有限合伙人	0.19	0.:
有限合伙人	0.19	0.:
有限合伙人	0.16	0.4
	0.16	0.4
		0.:
		100.0
	有限合伙人 有限合伙人 有限合伙人 有限合伙人 工设立并投资于公司的持 管理的情况, 也未作为私观	有限合伙人 0.16 有限合伙人 0.16 有限合伙人 0.16

截至本上市公告书签署日,成都英集芯企管的出资人构成和出资比例如下:

签行人历史上既於德则村大时9來5/用代541 大 1,2017年3月,直據季宁內珠海英集转让公司12%股权 治癒防後行人创始团队,宣城泰宁与珠海英集签署(股权转让协议),约定宣城泰宁无偿向珠海英集转 让英集芯有限22%股权。 2017年3月,英集芯有限召开股东会,同意宣城泰宁将其所持英集芯有限36.9228万元的出资额(对应12% 的1847均封十7年海海集,转计支价为0元。

2.2018年1月,宁波灏宇向黄洪伟转让公司0.6%股权

						合伙份额转让予张
売等12名	局丁,并与相关)	(人员签署(股权	代持协议》。本次服	77列付兵所付前 6权激励具体授予	万冰海火心的 情况如下:	101人[0] 到44年[1] 10
序号	授予人	被授予人	持股平台	份额比例①(%)	转让对价② (万元)	折合英集芯股份比 例③=①*12%(%)
1		张亮	珠海英芯	0.8333	4.00	0.1000
2	1	赵帅	珠海英芯	0.6250	3.00	0.0750
3	†	丁森	珠海英芯	0.6250	3.00	0.0750
4	AND 2011 / File	甘静	珠海英芯	0.4167	2.00	0.0500
5	黄洪伟	潘文胜	珠海英芯	0.3333	1.60	0.0400
6		茶学聪	珠海英芯	0.2083	1.00	0.0250
7	1	张宇清	珠海英芯	0.1667	0.80	0.0200
8	1	赵洋	珠海英芯	0.1667	0.80	0.0200
9		黄锦赞	珠海英芯	0.8333	4.00	0.1000
10	陈鑫	汪婉君	珠海英芯	0.4167	2.00	0.0500
11	PIT ZE	陈卫	珠海英芯	0.4167	2.00	0.0500
12	1	邓树鑫	珠海英芯	0.1667	0.80	0.0200
		合计		5.2084	25.00	0.6250

5、2019年12月,黄洪伟、陈鑫等16名自然人创始股东增资并持有6%公司股权

6.2020年5月 陈鑫将自有股权转让给彭峰作为股权激励 2010年12月,除量率自胃放发来14 国参特计分级依赖。 1910年12月,除量·克姆等签署很股份代持协议》,将其所持宁波才烁7.20万元的出资额(宁波才烁3.0016% (於份额)转让于逐鄉、转记对价为8万元、截至本上市公告书签署日,上述股份代持关系已解除。 7,2020年8月,成都英基本签管95。8656 校额要乘服支予员工

企管将95.86%的合伙份额实际授予到员工个人,剩余4.14%为预留 8、2020年12月,成都英集芯企管持股平台预留份额实际授予程强

成都英集芯企管4.14%的合伙份额)转让予程强,转让对价为11.5914万元。 (三)股权激励实施对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响 通过实施股权激励发行人建立,使与了影励和制,无分调动了公司中高层管理人员及骨干员工的工作积胜上对促进公司业务发展和人才队伍建设起到了积极作用。 报告期内,发行人对上述股权激励事项在对应期间确认了股权激励费用。公司股权激励对于公司财务状况的影响金额具体如下。

[四] 以上特級于自除曹安鄉 员工持數平台持有发行人股份自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的 其他統定安排详请参见本上市公告书之"第八节重要示法事项"。 除上述情况外、截至本上市公告书出具日、本公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心 技术人员和员工实行的其他股权激励及其他制度安排,亦不存在其他上市后的行权安排。

股东名称	- 4次久1		4次友1		限售期限
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	16 11 77 18
-、限售流通股					
珠海英集	104,535,837	27.66	104,535,837	24.89	自上市之日起锁定36个月
上海武岳峰	104,378,785	27.61	104,378,785	24.85	自上市之日起锁定12个月
北京芯动能	36,238,895	9.59	36,238,895	8.63	自上市之日起锁定12个月
共青城科苑	25,050,036	6.63	25,050,036	5.96	自股份取得之日起锁定36个月
长沙和生	14,911,255	3.94	14,911,255	3.55	自上市之日起锁定12个月
珠海英芯	14,341,554	3.79	14,341,554	3.41	自上市之日起锁定36个月
共青城展想	12,903,943	3.41	12,903,943	3.07	自股份取得之日起锁定36个月
上海科创投(SS)	7,069,470	1.87	7,069,470	1.68	自股份取得之日起锁定36个月
成都英集芯企管	6,925,208	1.83	6,925,208	1.65	自上市之日起锁定36个月
景祥凯鑫	5,771,108	1.53	5,771,108	1.37	自股份取得之日起锁定36个月
黄洪伟	4,559,433	1.21	4,559,433	1.09	自上市之日起锁定36个月
南通惟牵	4,328,248	1.15	4,328,248	1.03	自股份取得之日起锁定36个月
南通恒佐	4,328,248	1.15	4,328,248	1.03	自股份取得之日起锁定36个月
格金广发信德	2,885,380	0.76	2,885,380	0.69	自股份取得之日起锁定36个月
合肥原橙	2,873,955	0.76	2,873,955	0.68	自股份取得之日起锁定36个月
陈鑫	2.562.327	0.68	2,562,327	0.61	自上市之日起锁定12个月
丁家平	2,458,449	0.65	2,458,449	0.59	自上市之日起锁定12个月
宁波清控	2,164,123	0.57	2,164,123	0.52	自股份取得之日起锁定36个月
曾令宇	1,765,928	0.47	1,765,928	0.42	自上市之日起锁定12个月
江 力	1,765,928	0.47	1.765,928	0.42	自上市之日起锁定12个月
唐晓	1,765,928	0.47	1,765,928	0.42	自上市之日起锁定12个月
戴加良	1,765,928	0.47	1,765,928	0.42	自上市之日起锁定12个月
苏州聚源铸芯	1,442,749	0.38	1,442,749	0.34	自股份取得之日起锁定36个月
东莞长劲石	1,442,749	0.38	1,442,749	0.34	自股份取得之日起锁定36个月
南京智兆武号	1,442,749	0.38	1,442,749	0.34	自股份取得之日起锁定36个月
湖南清科小池	1,442,749	0.38	1,442,749	0.34	自股份取得之日起锁定36个月
闻天下科技	1,442,749	0.38	1,442,749	0.34	自股份取得之日起锁定36个月
陈伟	993,767	0.26	993,767	0.34	自上市之日起锁定12个月
FK FP 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	865,651	0.26	865.651	0.24	自上市之日起锁定12个月
王永		0.23		0.21	自上市之日起锁定12个月
土 水 白瑞林	789,474		789,474		自上市之日起锁定12个月
	605,956	0.16	605,956	0.14	
郑文杰	605,956	0.16	605,956	0.14	自上市之日起锁定12个月
叶凡	571,329	0.15	571,329	0.14	自上市之日起锁定12个月
林长龙	519,391	0.14	519,391	0.12	自上市之日起锁定12个月
黄 锐	484,765	0.13	484,765	0.12	自上市之日起锁定12个月
F泰英集芯家园1 号科创板员工持 投集合资产管理 计划	-	-	1,650,024	0.39	自上市之日起锁定12个月
华泰创新投资有 限公司	-	-	1,680,000	0.40	自上市之日起锁定24个月
网下摇号抽签限 售股份	-	-	1,964,164	0.47	自上市之日起锁定6个月
小计	378,000,000	100.00	383,294,188	91.26	_
、无限售流通股					
社会公众股	-	-	36,705,812	8.74	无
小计	-	-	36,705,812	8.74	-
合计	378,000,000	100.00	420,000,000		

信言,上海特别权定国有报效企业加强区较关系能够关闭文理。并行为即约定业,符言是一位之间直接取效量管管理办法》第七十四条的规定。证券能广应被标识为"SS"。2012年6月25日,上海市省南省资产监管理委员会印发了《关于深圳灰集芯科技股份有限公司国有股东市沉增重有关事项的批复》(沙国资委产权2021]1889、对上海科校创业投资有限公司作为国有股东市的沉以定进行了北发,如英集艺在境内上市,上海科创投在证券登记结算公司设立的证券账户应标记"SS"标识。除上海科创投外,发行人不存在其他需要取得国有股权批复的国有股东。
发行人持股5%以上的股东不存在首次公开发行股票时向投资者公开发售股份的情况。

序号	股东名称/姓名	持股数(股)	持股比例	限售期限
1	珠海英集投资合伙企业(有限合伙)	104,535,837	24.89%	自上市之日起锁定36个月
2	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业 (有限合伙)	104,378,785	24.85%	自上市之日起锁定12个月
3	北京芯动能投资基金(有限合伙)	36,238,895	8.63%	自上市之日起锁定12个月
4	共青城科苑股权投资合伙企业(有限合 伙)	25,050,036	5.96%	自股份取得之日起锁定36 个月
5	长沙高新开发区和生股权投资合伙企业 (有限合伙)	14,911,255	3.55%	自上市之日起锁定12个月
6	珠海英芯投资合伙企业(有限合伙)	14,341,554	3.41%	自上市之日起锁定36个月
7	共青城展想股权投资合伙企业(有限合 伙)	12,903,943	3.07%	自股份取得之日起锁定36 个月
8	上海科技创业投资有限公司	7,069,470	1.68%	自股份取得之日起锁定36 个月
9	成都英集芯企业管理合伙企业(有限合 伙)	6,925,208	1.65%	自上市之日起锁定36个月
10	佛山市景祥凯鑫股权投资合伙企业(有 限合伙)	5,771,108	1.37%	自股份取得之日起锁定36 个月
	合计	332,126,091	79.08%	-

(一)本次战略配售的总体安排
公司本次公开发行股票4,200.00万股,发行股份占本次公开发行后公司股份总数的比例为10.00%,本次
公开发行后总股本为4,200.00万股。其中、初始战略配售发行数量为6,300,000股,占本次发行数量的15.00%。
本次安行最终机场配售发行数量为3,330,024股,占本次安行数量的7.93%。初始战场配售数数与最终战场配售股效的差额。09.976股股至国下安广公司跟投以及安行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。非中保养机场租投升机为半季发制新投资有限公司(以下简称"牛季创新")次行人或股管理人员与核心员工专项资产管理计划为华季英集芯家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称"英集芯员工资资产管理计划")。
本次发行战略配售的最终情况如下:

投资者简称	获配股数(股)	获配金額(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金 (元)	限售期限			
华泰创新	1,680,000	40,706,400.00	-	自上市之日起锁定24 个月			
英集芯员工资管计划	1,650,024	39,980,081.52	199,900.41	自上市之日起锁定12 个月			
合计	3,330,024	80,686,481.52	199,900.41	-			
(二)保荐机构相关子公司参与战略配售情况							

1.7.1、經時期日本次公开及行的股票供上交所上而之日起开始计算,限售期届满后,战略配售投资者对获配股份的被销运用中国证底参和上安所关于股份减咎的6年规定。 (三)发行人畜级管理人员、核心员工参与战略配售情况 按照上海证券交易所科创版股票发行与系销实施办法(2021年修订))(上证发(2021]76号)和《上海证券交易所科创版股票发行与承销实施办法(2021年修订))的相关规定,并经公司第一届董事会第上公会议审议通过,发行人的高级管理人员和核心员工通过华泰证券(上海)资产管理有风公司管理的灾集运员,足管计划等与本次公开发行的远略配售,加速专项资信计划参与战略信益。额不超过人民币4,018,00万元(包含新股配售经纪佣金),且配售数量不超过首次公开发行股票数量的10.00%。 英集芯员工资管计划具体情况如下; 具体名称、华泰英集芯家园;导利的股员工持股集合资产管理计划 设计时间2022年2月24日

条件合称: 千歩 失来心等/起すっ行じ切取以上対政策告 设立的间; 2022年3月24日 备案日期; 2022年3月2日 备案組制; 5027年3月2日 条案編码; 504781 募集资金規模: 4,018万元(不含孳生利息) 管理人: 华泰证券(上海)资产管理有限公司 共管大流机械行股份有限公司 実际支配主体: 华泰证券(上海)资产管理有限公司 を上入社会 即以 5048年3世 日本後年世間

姓名 黄翔芳 300.00 11 黄镇华 200.0 12 张加良 195.00 核心员

三、毎股面值

本次发行市盈率为164.30倍。(按发行价格除以每股收益计算,其中每股收益按照2020年经审计的扣除 非经常性服益前后孰低的归属于公司普通股股东的争利调除以本次发行后总股本计算) 五、市净率

资金许勒之和除以本次发行后总股本计算) **7. 專集资金总额及注册金计师对资金到位的验证情况** 本次公开发行募集资金总额为101,766.00万元,扣除发行费用11,026.50万元(不含增值税)后,募集资金

2022年4月14日、客诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了客诚验字[2022]51820043号验资报告。经审验、截至2022年4月14日止,变更后的累计注册资本实收金额为人民币420,000,000.00元,实收股本为人民币 九、发行费用(不含税)总额及明细构成

456.60 49.86 11,026.50 手续费及其他费用包含印花税

次发生等級 欠发行募集资金净额为90,739.50万元。 -、发行后股东户数 十二、发行方式与认购情况 本次发行采用向战路投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限 售起股份和非限售存柱凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行、本次发行未采用超额配 售选择权。 本次发行的股票数量为4,200.00万股。其中,最终战路配售的股票数量为3,330,024股,占本次发行数量 的7.93%,网下最终发行数量为27,662,976股,其中网下投资者缴款认购27,662,976股,放弃认购数量为0股;网 上最终发行数量为11,007,000股,其中网上投资者缴款认购10,548,275股,放弃认购款量为458,725股,本 本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由主求销商包销,主率销商包销的发数量548,725股,包销 股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为1.1863%。占本次发行数量的比例为1.0922%。 集 有事 明条金比值

第五节 财务会计信息 一、财务会计资料 公司2018年至2021年1-6月的财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留 意见的(审计报告)(答诚审字2021[51821075号)。上述财务会计信息已在招股说明书"第八节财务会计信息 与管理员分析"中进行详细披露,投资者欲了解相关情况请阅读招股说明书,本上市公告书不再披露,敬请 申述会共会

审计报告及审阅报告全文可查阅《深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向市场决划。 二、2021年度主要财务数据。2022年3月21日、公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年度审计报告的议案》。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(答诚审字(2022)51820060号),公司2021年度主要财务数据如下(完整审计报告请参见本上市公告书附件,上市后不再单独披露2021年年度财务报告)。

本报告期末 63,022.64 12,264.23	上年度期末 42,214.27	本报告期末比上年度期末 増減 49.29%
12,264.23		49.29%
	5,187.52	136.42%
80,706.86	55,754.14	44.75%
12.37	10.37	1.99%
15.75	9.33	6.43%
67,943.30	50,552.72	34.40%
1.80	1.34	34.40%
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
78,071.83	38,926.90	100.56%
22,995.38	6,841.85	236.10%
17,809.99	6,820.69	161.12%
15,827.38	6,208.02	154.95%
20,592.86	6,193.94	232.47%
0.42	0.18	137.95%
0.54	0.18	210.30%
26.71	19.30	7.41%
34.76	19.25	15.51%
19,356.75	-2,166.84	993.32%
0.51	-0.06	993.32%
	15.75 67,943.30 1.80 本報告期 78,071.83 22,995.38 17,809.99 15,827.38 20,592.86 0.42 0.54 26,71 34,76	15.75 9.33 67,943.30 50,552.72 1.80 1.34 本根告期 上年同期 78,071.83 38,926.90 22,995.28 6.841.85 17,809.99 6.820.69 15,827.38 6,208.02 20,592.86 6.193.94 0.42 0.18 0.54 0.18 26,71 19,30 34.76 19,25 19,356.75 -2,166.84

251 ——2026 993.32% 注:涉及百分比指标的、增藏百分比为两期数的差值。截至2021年12月31日,公司总资产为80,706.86.7元、较上年末增加44.75%;归属于母公司股东的净资产为67,943.30万元、校上年末增加34.40%。公司资产规模随着公司经营发展不断"增长、流动负债规模较上生未分所'增加生要系应付帐款,其他应付款以及应付取工薪酬增加中资金。应付帐款增加一方面系2020年末公司向格罗方德增加预付帐款方式物定部分品剧产能、本期随着预定的品剧逐步交付以及品图产能供应持续紧张、格罗方德不接受公司提前支付额外对付帐款以该定是图产能、吴安本期末才秘罗方德形成的景观,公司经营规模不畅扩大所致。其他应付款增加:主要系蓄满电子及相关方对发行人就知识产权。合同组纷等捷起诉讼、经过协商、双方同意搁置事议、达成和解。同时富满电子将授权部分自专为取识产权公司创销等港起诉讼、经过协商、双方同意搁置事议、达成和解。同时富满电子将授权部分自专和以产权公司可以的同一个公司分年户自营满电子累计支付5,200.00万元款项,截至2021年12月31日,公司已支付2,500.00万元、元乘剩2,700.00万元计入其他应付款。应付银工薪酬增加主要系员工人数以及平均薪酬上涨所致。2021年度、公司实证置业收入78.07183万元,同比上升100.56%,走罗原因系:(1)近年来电源管理芯片及快充协议芯片市场的成长性得到充分释放、芯片行业整体向好、2020年下半年开始、大部分国内同户业芯片设计企业都处于收入大幅上升的比率发展阶段。
(2)公司快充协议芯片销售收入大幅增长,一方面系2021年以来小米和OPDQ不购发行人快充协议芯片销售收入大幅增收入大幅增长,一方面系2021年以来小米和OPDQ不购发行人快充协议芯片销售数量投入预设。另一方面系下游快充配件市场快速发展、公司产品适应多种块无协议、使得公司快充协议芯片销售数量增长所变。另一方面系下游快充配件市场快速发展、公司产品适应多种比关闭、使得公司投充的设计,是1320.37%。