

苏州晶方半导体科技股份有限公司 首次公开发行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72,009,570股
- 本次限售股上市流通日为2017年2月17日

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会2014年1月6日下发的“证监许可【2014】50号”文件《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）56,674,239股，其中发行新股数量为37,196,955股，并于2014年2月10日在上海证券交易所上市交易。发行后公司总股本226,696,955股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及Engineering And IP Advanced Technologies LTD、英菲尼迪-中新创业投资企业、苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司、苏州豪正企业管理咨询有限公司、晶磊有限公司共5家公司。锁定期自2014年2月10日起36个月，该部分股票将于2017年2月17日起上市流通。

二、本次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，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司首次公开发行A股股票上市前，本次申请上市的限售股持有人除“自晶方科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的晶方科技的股份，也不由晶方科技回购该部分股份”承诺外，无其他上市特别承诺。

截至公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了承诺，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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司就公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。

保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为72,009,570股；

（二）本次限售股上市流通日为2017年2月17日；

（三）本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	比例(%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	Engineering And IP Advanced Technologies LTD	57,160,964	25.2147	57,160,964	0
2	英菲尼迪一中新创业投资企业	6,724,819	2.9664	6,724,819	0
3	苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司	3,826,731	1.6880	3,826,731	0

4	苏州豪正企业管理咨询有限公司	3,236,688	1.4278	3,236,688	0
5	晶磊有限公司	1,060,368	0.4677	1,060,368	0
合 计		72,009,570	31.7646	72,009,570	0

六、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股	国有法人持有 股份	55,048,276	0	55,048,276
	其他境内法人 持有股份	7,063,419	-7,063,419	0
	境外法人	58,221,332	-58,221,332	0
	其他	6,724,819	-6,724,819	0
	有限售条件的 流通股合计	127,057,846	-72,009,570	55,048,276
无限售条件的 流通股	A股无限售条 件的流通股份 合计	99,639,109	+72,009,570	171,648,679
股份总额		226,696,955		226,696,955

注：其他是指公司股东英菲尼迪一中创新创业投资企业所持股份，英菲尼迪一中创新创业投资企业为非法人制中外合作创业投资基金，组织形式为非法人。

七、上网公告附件

国信证券股份有限公司《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2017年2月10日