

上海华岭集成电路技术股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市提示性公告

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：长城证券股份有限公司

一、上市概况

经北京证券交易所同意，上海华岭集成电路技术股份有限公司的股票将于2022年10月28日在北京证券交易所上市。

证券简称：华岭股份

证券代码：430139

本次公开发行股票数量：4,000.00 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；
4,600.00 万股（全额行使超额配售选择权的情况下）

公开发行后总股本：26,680.00 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；
27,280.00 万股（全额行使超额配售选择权的情况下）

二、风险提示

公司本次发行价格 13.50 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和联席主承销商提请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、发行人及联席主承销商联系方式

（一）发行人：上海华岭集成电路技术股份有限公司

法定代表人：施瑾

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 1 楼

联系人：王思源

电话：021-50278218

(二) 保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

联系人：股权资本市场部

电话：010-86451547、010-86451548

(三) 联席主承销商：长城证券股份有限公司

法定代表人：张巍

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

联系人：资本市场部

电话：0755-88999914

发行人：上海华岭集成电路技术股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：长城证券股份有限公司

日期：2022 年 10 月 26 日

（本页无正文，为上海华岭集成电路技术股份有限公司关于《上海华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》之盖章页）



发行人：上海华岭集成电路技术股份有限公司

2022年10月26日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《上海华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2022年10月26日

（本页无正文，为长城证券股份有限公司关于《上海华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》之盖章页）

联席主承销商：长城证券股份有限公司

