

证券代码：600460

证券简称：士兰微

公告编号：临 2024-045

杭州士兰微电子股份有限公司

关于向特定对象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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份（向特定对象发行）；股票认购方式为网下，上市股数为 248,000,000 股。

本次股票上市流通总数为 248,000,000 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 3 日。

一、本次限售股上市类型

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市类型为向特定对象发行限售股，相关情况如下：

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 31 日出具的《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1202 号），公司向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 248,000,000 股。本次发行完成后，公司总股本由 1,416,071,845 股变更为 1,664,071,845 股。

本次向特定对象发行股票新增股份的股份登记手续已于 2023 年 12 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次向特定对象发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次发行结束之日起 6 个月。新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

上述事项详见公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告，公告编号：临 2023-073。

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，公司股

本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

截至本公告披露日，本次 14 名发行对象均严格履行了上述承诺。

四、中介机构核查意见

保荐人中信证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表专项核查意见如下：

截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

综上，保荐人对公司本次向特定对象发行股票限售股上市流通的事项无异议。

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 248,000,000 股

（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 6 月 3 日（星期一）

（三）本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	61,975,000	3.72	61,975,000	0
2	诺德基金管理有限公司	32,555,000	1.96	32,555,000	0
3	财通基金管理有限公司	26,120,000	1.57	26,120,000	0
4	嘉兴晨壹恒烁股权投资合伙	20,000,000	1.20	20,000,000	0

	企业（有限合伙）				
5	UBS AG	17,335,000	1.04	17,335,000	0
6	国泰君安证券股份有限公司	17,015,000	1.02	17,015,000	0
7	宁波君和同馨股权投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000	0.90	15,000,000	0
8	北京首钢产业转型基金有限公司	10,000,000	0.60	10,000,000	0
9	中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000	0.60	10,000,000	0
10	天安人寿保险股份有限公司（代“天安人寿保险股份有限公司-传统产品”）	8,000,000	0.48	8,000,000	0
11	青岛青首产业投资基金合伙企业（有限合伙）	7,500,000	0.45	7,500,000	0
12	摩根士丹利国际股份有限公司	7,500,000	0.45	7,500,000	0
13	中国人寿资产管理有限公司（代“中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品”）	7,500,000	0.45	7,500,000	0
14	汇安基金管理有限责任公司	7,500,000	0.45	7,500,000	0
	合计	248,000,000	14.90	248,000,000	0

（注：上表比例尾差系小数点后两位四舍五入造成）

（四）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	向特定对象发行	248,000,000	6
合计	-	248,000,000	-

六、本次限售股上市前后股本变动结构表

单位：股	本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	248,000,000	-248,000,000	0
无限售条件的流通股份	1,416,071,845	248,000,000	1,664,071,845
股份合计	1,664,071,845	0	1,664,071,845

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2024年5月28日