

江苏展芯半导体技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

特别提示

江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“展芯股份”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1264 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为“展芯股份”，股票代码为“301707”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 23.45 元/股，发行股份数量为 4,112.0000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售数量为 12,336,000 股，占本次发行数量的 30.00%。最终战略配售数量为 12,336,000 股，占本次发行数量的 30.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 23,027,500 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 5,756,500 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 20.00%。

根据《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 12,533.84383 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即 5,757,000 股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 17,270,500 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 60.00%，网上最终发行数量为 11,513,500 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 40.00%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0159574899%，有效申购倍数为 6,266.64976 倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2026 年 7 月 29 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售数量为 12,336,000 股，占本次发行数量的 30.00%，最终战略配售数量为 12,336,000 股，占本次发行数量的 30.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。

截至 2026 年 7 月 21 日（T-4 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在 2026 年 7 月 31 日（T+4 日）之前，依据缴款原路径退回。

根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

参与战略配售的投资者名称	类型	获配股数 （股）	获配金额 （元）	限售期
华泰江苏展芯家园1号创业板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战略配售设立的专项资产管理计划	4,112,000	96,426,400.00	12个月
中国船舶集团投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	1,640,744	38,475,446.80	12个月
中电科投资控股有限公司		2,050,931	48,094,331.95	12个月
中兵投资管理有限责任公司		2,046,829	47,998,140.05	12个月
深圳市高新投创业投资有限公司		639,658	14,999,980.10	12个月
青岛城金新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）		1,845,838	43,284,901.10	12个月
合计		12,336,000	289,279,200.00	-

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,474,689
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：269,081,457.05
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：38,811
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：910,117.95

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：17,270,500
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：404,993,225.00
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所

上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,731,436股，约占网下发行总量的10.03%，约占本次公开发行股票总量的4.21%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为38,811股，包销金额为910,117.95元，保荐人（主承销商）包销股份数量约占总发行数量的比例为0.09%。

2026年7月31日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与战略配售、网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为7,191.71万元，具体如下：

- 1、保荐承销费用：4,539.19万元；
- 2、审计验资费用：1,500.00万元；
- 3、律师费用：600.00万元；
- 4、用于本次发行的信息披露费用：510.38万元；
- 5、发行手续费用及其他：42.15万元。

注：以上发行费用口径均不含增值税金额，如合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异为四舍五入造成。相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费用，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

五、保荐人（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-56839453

联系邮箱：htlhecmm@htsc.com

联系地址：北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 C 座 21 层

发行人：江苏展芯半导体技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2026 年 7 月 31 日

（此页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）



江苏展芯半导体技术股份有限公司

2026 年 7 月 31 日

（此页无正文，为《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

