

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2020-004

## 华润微电子有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告

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：

- 超额配售选择权行使后，本次对应新增发行股数 43,949,000 股，由此发行总股数扩大至 336,943,049 股，公司总股本由 1,171,976,195 股增加至 1,215,925,195 股，发行总股数约占发行后总股本的 27.71%。
- 本次因行使超额配售选择权而延期交付的 43,949,000 股股票，已于 2020 年 4 月 1 日登记于国家集成电路产业投资基金股份有限公司的股票账户名下，自本次发行的股票上市交易日（2020 年 2 月 27 日）起锁定 12 个月。
- 保荐机构已于 2020 年 4 月 1 日将全额行使绿鞋所对应的募集资金合计 56,254.72 万元划付给公司。

### 一、超额配售选择权实施情况

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票超额配售选择权（或称“绿鞋”）已于 2020 年 3 月 27 日全额行使，对应新增发行股数 43,949,000 股，由此发行总股数扩大至 336,943,049 股，公司总股本由 1,171,976,195 股增加至 1,215,925,195 股，发行总数约占发行

后总股本的 27.71%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合《华润微电子有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华润微电子有限公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告》(公告编号: 2020-002)。

## 二、超额配售股票和资金交付情况

本次因行使超额配售选择权而延期交付的股票，已于 2020 年 4 月 1 日登记于国家集成电路产业投资基金股份有限公司的股票账户名下。国家集成电路产业投资基金股份有限公司获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2020 年 2 月 27 日）起锁定 12 个月。

超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为 336,943,049 股，其中：向战略投资者配售 87,898,214 股，约占本次最终发行股数的 26.09%；向网下投资者配售 143,566,835 股，约占本次最终发行股数的 42.61%；向网上投资者配售 105,478,000 股，约占本次最终发行股数的 31.30%。

保荐机构中国国际金融股份有限公司（主承销商）已于 2020 年 4 月 1 日将全额行使绿鞋所对应的募集资金合计 56,254.72 万元划付给公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 4 月 2 日出具了天职业字[2020] 18408 号《验资报告》。

## 三、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

超额配售选择权行使前后华润微主要股东持股结构变化情况如下：

股东名称	行使前持股数 (股)	所占 比例	行使后持股数 (股)	所占 比例
华润集团（微电子）有限公司	878,982,146	75.00%	878,982,146	72.29%

国家集成电路产业投资基金股份有限公司	34,176,000	2.92%	78,125,000	6.43%
中国中金财富证券有限公司	7,812,500	0.67%	7,812,500	0.64%
国新投资有限公司	1,960,714	0.17%	1,960,714	0.16%
公众股东	11,907,847	1.02%	11,907,847	0.98%
其他公众股东	237,136,988	20.23%	237,136,988	19.50%
<b>股份合计</b>	<b>1,171,976,195</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,215,925,195</b>	<b>100.00%</b>

#### 四、华润微股份锁定期情况

超额配售选择权行使后，华润微股份锁定期情况如下：

股东名称	持股股数（股）	持股比例	锁定期限（注 1）
华润集团（微电子）有限公司	878,982,146	72.29%	36 个月
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	78,125,000（注 2）	6.43%	12 个月
中国中金财富证券有限公司	7,812,500	0.64%	24 个月
国新投资有限公司	1,960,714	0.16%	12 个月
公众股东	11,907,847	0.98%	6 个月
其他公众股东	237,136,988	19.50%	无锁定期
<b>股份合计</b>	<b>1,215,925,195</b>	<b>100.00%</b>	

注 1：锁定期自股票上市交易日（即 2020 年 2 月 27 日）起计算。

注 2：国家集成电路产业投资基金股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配 78,125,000 股，在上市当日持股数量为 34,176,000 股，因实施超额配售选择权延期交付 43,949,000 股。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日