股票简称:晶合集成 股票代码:688249

合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

Nexchip Semiconductor Corporation

(住所:安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号)

保荐人(主承销商)

(住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

2023年5月4日

特别提示

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称"晶合集成""公司""发行人")股票将于2023年5月5日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

2023年4月7日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议2023年一季度财务报表的议案》,并在本上市公告书中披露,公司上市后不再另行披露2023年第一季度报表,敬请投资者注意。

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称"新股")上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

本公司上市前公司总股本为1,504,601,368股,本次发行后超额配售选择权行使前公司总股本为2,006,135,157股,超额配售选择权全额行使后公司总股本为2,081,365,157股。上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐人跟投股份锁定期为24个月,其他参与战略配售的投资者锁定期为12个月,网下投资者最终获配股份数量的10%锁定6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为423,993,126股,占发行后超额配售选择权行使前总股本的21.13%,占发行后超额配售选择权全额行使后总股本的20.37%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)发行市盈率、市净率低于同行业平均水平但未来股价仍可能下跌的风险

按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)",截至2023年4月17日(T-3日),中证指数有限公司发布的"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"最近一个月平均静态市盈率为32.13倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	最新市值(亿元人民币)	2022年末归母净资产(亿元人民币)	对应静态市净率(倍)	2022年扣非后归母净利润(亿元人民币)	对应静态市盈率(倍)
2330.TWSE	台积电	30,381.47	6,636.56	4.58	2,290.24	13.27
2303.TWSE	联华电子	1,465.01	755.00	1.94	196.46	7.46
5347.TWO	世界先进	346.37	102.17	3.39	34.43	10.06
688981.SH	中芯国际	4,990.15	1,333.72	3.74	97.64	51.11
688396.SH	华润微	819.78	199.83	4.10	22.29	36.78
01347.HK	华虹半导体	434.18	208.13	2.09	28.99	14.98
均值		–	–	3.31	–	22.27

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年4月17日(T-3日)

注1:各项数据计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:可比公司的市值、归母净资产、归母净利润以人民币计量;

注3:汇率采用2023年4月17日中国人民银行汇率中间价、中国银行公布外汇牌价:1港币=0.87492人民币;1新台币=0.22530人民币;1美元=6.8679人民币;

注4:中芯国际市值以其总股本*中芯国际(688981.SH)每股股价计算;

注5:截止至2023年4月17日,华润微尚未披露2022年年报数据,表中华润微2022年归母净利润、归母净资产数据来源为华润微2022年业绩快报;

注6:台积电、联华电子、世界先进未披露扣非后归母净利润数据,上表以归母净利润列示。

本次发行价格19.86元/股对应的公司本次发行市盈率(每股收益按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)为13.84倍(超额配售选择权行使前);14.36倍(超额配售选择权全额行使后),低于2023年4月17日(T-3日)中证指数有限公司发布的"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。

本次发行价格19.86元/股对应的公司本次发行市净率(每股净资产按照2022年度经审计的归属于母公司股东净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)为1.74倍(超额配售选择权行使前);1.70倍(超额配售选择权全额行使后),低于同行业可比公司市净率平均水平。

虽然公司发行市盈率、发行市净率低于同行业平均水平,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)融资融券风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,并认真阅读招股说明书"第三节风险因素"章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素(以下报告期指2020年度、2021年度及2022年度):

(一)经营业绩下滑的风险

报告期各期,发行人营业收入分别为151,237.05万元、542,900.93万元和1,005,094.86万元,归属于母公司普通股股东的净利润分别为-125,759.71万元、172,883.20万元和304,543.08万元。报告期内,随着发行人产销量的提高,发行人的营业收入已有所上升,盈利水平逐步改善,发行人整体经营业绩已有所提升。

2022年第三季度以来,受消费性终端需求疲软的影响,晶圆代工行业景气度下行,发行人2022年下半年经营业绩承压,其中第三季度盈利水平环比出现下降,第四季度出现亏损;同时,发行人2023年第一季度仍出现亏损,具体情况详见本上市公告书"第五节财务会计信息"。

未来,不排除受市场规模变化、行业竞争加剧、产品更新换代等因素综合影响,下游市场需求发生波动。如果发行人未能及时应对上述市场变化,将面临经营业绩下滑和亏损的风险。

(二)晶圆代工业务投资规模大,受下游景气度影响较大,发行人与行业领先企业相比,在技术水平、业务规模、盈利能力等方面还存在较大差距

1.晶圆代工业务投资规模大,受下游景气度影响较大的风险

发行人所处的晶圆代工行业技术更新迭代快,资金投入大,研发周期长,属于典型的资本密集型行业,固定资产投资的需求较高,设备购置成本高,公司近年来不断进行产能扩充,固定资产投资规模较大。截至2022年12月31日,公司固定资产的账面价值为2,143,736.82万元,占公司总资产的比例为55.30%;公司在建工程的账面价值为138,504.36万元,占公司总资产的比例为3.57%。未来,公司将进一步扩充产能并提高研发投入以满足下游客户对发行人稳定性更高、平台更多元的晶圆代工服务需求,公司也将提高对固定资产的投入,资金筹措能力面临较大的考验。

同时,2020年-2022年间,发行人营业收入由151,237.05万元上升至1,005,094.86万元,年均复合增长率达到157.79%。发行人营业收入快速增长与下游市场需求息息相关。2018年-2020年间,中国大陆晶圆代工行业市场规模由107.3亿美元上升至148.9亿美元,年均复合增长率为17.8%;中国大陆DDIC出货量由38.5亿颗上升至52.7亿颗,年均复合增长率为17%。晶圆代工行业受下游景气度影响较大,不排除未来市场规模变化、行业竞争加剧、产品更新换代等因素综合影响,导致下游市场需求发生波动进而对发行人业绩造成不利影响。

报告期各期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为47,282.88万元、957,388.50万元和628,003.34万元。如发行人无法维持充足的现金流,导致业务拓展困难,市场开拓无法达到预期;或未能及时应对下游市场变化,导致经营业绩下滑,将对公司稳定经营产生不利影响。

2.发行人与行业领先企业相比,在技术水平、业务规模、盈利能力等方面存在较大差距的风险

技术水平方面,自设立至今,发行人专注于12英寸晶圆代工业务,已实现150nm-90nm制程节点量产,正在进行55nm制程技术平台的风险量产。但台积电、联华电子、中芯国际等全球行业领先企业已达5nm、14nm等制程节点,发行人与之存在较大差距。

业务规模和盈利能力方面,报告期内,发行人主营业务收入分别为151,186.11万元、542,084.44万元和1,002,549.95万元;2020年至2022年,产能分别为266,237片/年、570,922片/年和1,262,110片/年;综合毛利率分别为-8.57%、45.13%和46.16%;净利润分别为-125,759.71万元、172,883.20万元和315,619.62万元,毛利率、业务规模和市场占有率低于台积电、联华电子等行业领先企业,发行人在业务规模和盈利能力方面与行业领先企业存在较大差距。

如果发行人无法在未来持续推动技术进步,丰富产品结构、拓展客户,提高业务规模和市场占有率,增强盈利能力,将可能难以缩短与行业领先企业的差距,在激烈的市场竞争中受到不利影响。

(三)晶圆代工服务的产品应用领域单一、后续研发投入大,业务拓展面临技术风险

报告期内,发行人主要从事12英寸晶圆代工业务,主要向客户提供DDIC及其他工艺平台的晶圆代工服务,上述晶圆代工服务的产品应用领域主要为面板显示驱动芯片领域。报告期内,发行人DDIC晶圆代工服务形成的收入合计分别为148,394.24万元、467,914.67万元和714,261.58万元,占主营业务收入的比例分别为98.15%、86.32%和71.24%,形成主营业务收入的晶圆代工服务的产品应用领域较为单一。

晶圆代工客户对发行人技术迭代和产品多元化的要求日益提高。报告期内,发行人研发费用分别为24,467.56万元、39,668.49万元和85,707.00万元,呈逐年上升趋势,主要用于55nm、40nm、28nm等更先进制程研发,以及CIS、MCU、PMIC等其他产品技术平台拓展;未来,发行人将投入49亿元募集资金用于合肥晶合集成电路先进工艺研发项目,其中包括55nm后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台、40nm MCU工艺平台、40nm逻辑芯片工艺平台、28nm逻辑及OLED芯片工艺平台等项目研发。随着制程节点进一步提高和技术平台种类增加,预计发行人研发投入将持续增长。

如发行人在面板显示驱动芯片领域客户订单流失或议价能力下降,且未能及时完成CIS、MCU的扩产和PMIC等其他技术平台的研发及量产工作,无法在短时间内形成多元化的产品应用领域结构,或先进制程节点研发进度滞后,则可能对发行人的经营业绩造成不利影响。

(四)客户集中度较高的风险

报告期内,发行人前五大客户的销售收入合计分别为135,804.49万元、380,807.45万元和608,959.01万元,占营业收入的比例分别为89.80%、70.14%和60.59%,客户集中度较高。发行人目前已经与主要客户建立了长期业务往来关系并与部分客户签署了长期框架协议,如果发行人的主要客户生产经营出现问题,导致其向发行人下达的订单数量下降,则可能对发行人的业绩稳定性产生影响。未来,若发行人无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入,将可能对发行人经营业绩产生不利影响。

(五)国际贸易摩擦的风险

发行人使用的主要生产设备,硅片、设备零配件等主要原材料均主要通过向境外企业采购取得。发行人的部分主要客户亦为境外企业,报告期各期,公司向境外客户销售产品实现主营业务收入分别为126,253.69万元、317,382.24万元和453,647.82万元,占主营业务收入比例为83.51%、58.55%和45.25%。

未来,可能因贸易摩擦、国际政治、不可抗力等因素造成公司设备、原材料进口成本增加,产品境外销售利润率下降。此外,基于目前国际政治环境、多边合作关系变动,各大经济体贸易政策存在不确定性的考量,发行人的境外采购及销售可能因此受到影响。倘若未来国际贸易环境发生重大不利变化,一方面,发行人直接向境外采购可能会受到不利影响,另一方面,发行人的中国大陆供应商可能会受到不利影响进而使发行人的采购受到不利影响,该等不利影响可能将导致发行人无法采购相关生产设备或生产设备的零配件,进而可能导致发行人面临关键设备采购不到位影响生产的风险。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定,按照《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式》编制而成,旨在向投资者说明本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

(二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

本公司首次公开发行股票(以下简称"本次发行")已经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]954号文注册同意,同意公司首次公开发行股票的注册申请。本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施,本批复自同意注册之日起12个月内有效,自同意注册之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

(三)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票上市已经上海证券交易所"自律监管决定[2023]93号"批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,公司A股总股本为200,613.5157万股(每股面值1.00元),其中42,399.3126万股将于2023年5月5日起上市交易,证券简称"晶合集成",证券代码"688249"。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2023年5月5日

(三)股票简称:晶合集成

(四)扩位简称:晶合集成

(五)股票代码:688249

(六)本次公开发行后的总股本:2,006,135,157股(超额配售选择权行使前);2,081,365,157股(超额配售选择权全额行使后)

(七)本次公开发行的股票数量:501,533,789股(超额配售选择权行使前);576,763,789股(超额配售选择权全额行使后)

(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:423,993,126股

(九)本次上市的有流通限制或者限售安排的股票数量:1,582,142,031股(超额配售选择权行使前);1,657,372,031股(超额配售选择权全额行使后)

(十)参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量:本次参与战略配售的投资人合计获配125,988,825股,具体情况见本上市公告书之"第三节发行人、实际控制人及股东持股情况"之"七、本次发行战略配售情况"

(十一)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之"第八节重要承诺事项"。

(十二)发行前股东对所持股份自愿限售的承诺:参见本上市公告书之"第八节重要承诺事项"。

(十三)本次上市股份的其他限售安排:

1、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起即可流通。

2、网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺配售对象最终获配股票数量的10%(向上取整计算)的限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月。网下无锁定期部分最终发行股票数量为240,994,126股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为26,781,838股。

3、战略配售部分,保荐人子公司中国中金财富证券有限公司(以下简称"中金财富")参与战略配售获配股票的限售期为24个月,除此之外,其余参与战略配售的投资者获配股票的限售期为12个月。

(十四)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十五)上市保荐人:中国国际金融股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准,公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条,公司选择的上市标准为"(四)预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。"

公司本次发行定价为19.86元/股,本次发行价格确定后公司上市时市值为398.42亿元(超额配售选择权行使前),公司最近一年(2022年度)营业收入为1,005,094.86万元。综上,公司满足所选择的上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

中文名称:合肥晶合集成电路股份有限公司

英文名称:Nexchip Semiconductor Corporation

注册资本(发行前):150,460.1368万元人民币

法定代表人:蔡国智

有限公司成立日期:2015年5月19日

股份公司成立日期:2020年11月25日

住所:安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号

所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)

主营业务:12英寸晶圆代工

经营范围:集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

邮政编码:230011

联系电话:0551-62637000

互联网网址:www.nexchip.com.cn

电子信箱:stock@nexchip.com.cn

信息披露和投资者关系负责部门:证券事务部

信息披露和投资者关系负责部门负责人、董事会秘书:朱才伟

信息披露和投资者关系负责部门联系电话:0551-62637000

二、控股股东、实际控制人基本情况

(一)发行人控股股东情况

发行人控股股东为合肥建投,本次发行前,合肥建投直接持有发行人31.14%的股份,并通过合肥芯屏控制发行人21.85%的股份,合计控制发行人52.99%的股份,系发行人的控股股东。

本次发行后,超额配售选择权行使前,合肥建投持有发行人23.35%的股份,并通过合肥芯屏控制发行人16.39%的股份,合计控制发行人39.74%的股份;本次发行后,超额配售选择权全额行使后,合肥建投持有发行人22.51%的股份,并通过合肥芯屏控制发行人15.79%的股份,合计控制发行人38.30%的股份,仍为发行人的控股股东。

合肥建投的基本情况如下:

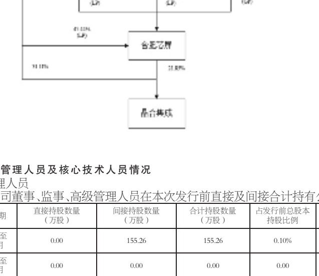
公司名称	合肥市建设投资控股(集团)有限公司
成立时间	2006年6月16日
法定代表人	李宏卓
注册资本	1,329,800万元人民币
实收资本	1,329,800万元人民币
注册地址	合肥市滨湖新区武汉路229号
主要生产经营地	合肥市滨湖新区武汉路229号
股东构成	合肥市国资委持股100%
主营业务	承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务;从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作,实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营;参与土地的储备、整理和熟化工作;整合城市资源,实现政府收益最大化;对全资、控股、参股企业行使出资者权利;承担市政府授权的其他工作;房屋租赁
上述主营业务与发行人主营业务的关系	无

(二)发行人实际控制人情况

合肥市国资委持有合肥建投100%的股权,系发行人的实际控制人。

(三)本次上市前发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行上市前,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

(一)全体董事、监事、高级管理人员

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员在本次发行前直接及间接合计持有公司股份的情况如下:

序号	姓名	职务	任职起止日期	直接持股数量(万股)	间接持股数量(万股)	合计持股数量(万股)	占发行前总股本持股比例	持有债券情况	限售期限
1	蔡国智	董事长	2020年11月至2023年11月	0.00	155.26	155.26	0.10%	0.00	自股票上市之日起36个月
2	陆勤航	副董事长	2020年11月至2023年11月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
3	陈小蓓	董事	2021年12月至2023年11月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
4	郑素芬	董事	2020年11月至2023年11月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
5	朱晓娟	董事、副总经理	2020年11月至2023年11月	0.00	78.17	78.17	0.05%	0.00	自股票上市之日起36个月
6	朱才伟	董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理	2020年11月至2023年11月	0.00	76.12	76.12	0.05%	0.00	自股票上市之日起36个月
7	安广实	独立董事	2020年11月至2023年11月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
8	陈绍亨	独立董事	2020年11月至2023年11月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
9	BEICHAO ZHANG(张北超)	独立董事	2020年11月至2023年11月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
10	杨国庆	监事会主席	2020年11月至2023年11月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
11	胡竞英	监事	2020年11月至2023年11月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
12	王燕	职工代表监事	2020年11月至2023年11月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
13	蔡辉嘉	总经理	2020年11月至2023年11月	0.00	101.37	101.37	0.07%	0.00	自股票上市之日起36个月
14	詹奕鹏	副总经理	2020年11月至2023年11月	0.00	76.12	76.12	0.05%	0.00	自股票上市之日起36个月
15	邱显寰	副总经理	2020年11月至2023年11月	0.00	69.52	69.52	0.05%	0.00	自股票上市之日起36个月
16	周义亮	副总经理	2020年11月至2023年11月	0.00	69.02	69.02	0.05%	0.00	自股票上市之日起36个月
17	李伽谕	协理	2020年11月至2023年11月	0.00	33.83	33.83	0.02%	0.00	自股票上市之日起36个月
18	简瑞荣	协理	2020年11月至2023年11月	0.00	63.94	63.94	0.04%	0.00	自股票上市之日起36个月
19	李庆民	协理	2020年12月至2023年11月	0.00	16.92	16.92	0.01%	0.00	自股票上市之日起36个月

注1:蔡国智通过如下渠道间接持有发行人股份:合肥晶煅8.46万股、合肥晶珏13.53万股、合肥晶恳2.71万股、合肥晶辽3.38万股、合肥晶确0.85万股、合肥晶梢13.19万股、合肥晶遂3.38万股、合肥晶妥0.85万股、合肥晶雄0.84万股、合肥晶柔4.74万股、合肥晶炯103.34万股

注2:朱晓娟通过如下渠道间接持有发行人股份:合肥晶煅4.23万股、合肥晶洛2.71万股、合肥晶遂70.39万股、合肥晶妥0.85万股

注3:朱才伟通过如下渠道间接持有发行人股份:合肥晶遂76.12万股

注4:蔡辉嘉通过如下渠道间接持有发行人股份:合肥晶煅11.00万股、合肥晶炯86.27万股、力晶科技4.10万股

注5:詹奕鹏通过如下渠道间接持有发行人股份:合肥晶煅76.12万股

注6:邱显寰通过如下渠道间接持有发行人股份:合肥晶本1.35万股、合肥晶辽2.03万股、合肥晶妥0.85万股、合肥晶雄1.01万股、合肥晶炯64.28万股

注7:周义亮通过如下渠道间接持有发行人股份:合肥晶辽2.03万股、合肥晶梢2.71万股、合肥晶遂64.28万股、

注8:李伽谕通过如下渠道间接持有发行人股份:合肥晶炯33.83万股

注9:简瑞荣通过如下渠道间接持有发行人股份:合肥晶本1.69万股、合肥晶煅40.77万股、合肥晶咖8.46万股、合肥晶辽1.69万股、合肥晶确2.54万股、合肥晶遂3.38万股、合肥晶铁0.85万股、合肥晶雄1.69万股、合肥晶柔1.18万股、合肥晶炯1.69万股

注10:李庆民通过如下渠道间接持有发行人股份:合肥晶煅16.29万股

注11:以上间接持股数系根据发行人股权结构穿透计算,认购金额为以万元为单元进行四舍五入

(二)其他核心技术人员

序号	姓名	职务	任职起止日期	直接持股数量(万股)	间接持股数量(万股)	合计持股数量(万股)	占发行前总股本持股比例(%)	持有债券情况	限售期限
1	张伟墐	N1厂厂长	/	0.00	30.11	30.11	0.02%	0.00	自股票上市之日起36个月

注1:张伟墐通过如下渠道间接持有发行人股份:合肥晶煅25.37万股、合肥晶辽1.35万股、合肥晶柔3.38万股、力晶科技0.0022万股

注2:蔡辉嘉、詹奕鹏、邱显寰、李庆民具体持股情况详见高级管理人员表格

注3:以上间接持股数系根据发行人股权结构穿透计算,认购金额为以万元为单元进行四舍五入

四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划及相关安排

(一)员工持股情况

为进一步建立、健全公司的激励机制,形成对核心员工的有效激励与约束,增强公司凝聚力,保持公司在市场、技术及管理方面的竞争力,公司于2020年9月引入合计15家员工持股平台增资。本次发行完成后,该等15家员工持股平台合计持有公司股份比例为1.10%(超额配售选择权行使前);1.06%(超额配售选择权全额行使后)。该等员工持股平台限售期为上市之日起36个月。

该等员工持股平台具体情况如下:

1、合肥晶煅

截至2022年12月31日,合肥晶煅的基本情况如下:

企业名称	合肥晶煅企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020年8月19日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦1109-2
经营范围	企业管理咨询;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日,合肥晶煅的出资人构成情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.01	/
2	詹奕鹏	有限合伙人	450.00	14.65	副总经理
3	黎湘鄂	有限合伙人	300.00	9.77	董事长室顾问
4	简瑞荣	有限合伙人	241.00	7.85	协理
5	黎翠绫	有限合伙人	150.00	4.88	企业规划室资深处长
6	张伟墐	有限合伙人	150.00	4.88	N1厂厂长
7	林柏青	有限合伙人	150.00	4.88	N1厂长室副厂长
8	吴佳特	有限合伙人	130.00	4.23	先进整合处处长
9	谢长峯	有限合伙人	105.00	3.42	制程整合技术处副处长
10	李庆民	有限合伙人	100.00	3.26	协理
11	官佳琦	有限合伙人	100.00	3.26	品质处处长
12	方圣昌	有限合伙人	100.00	3.26	N1A1厂长室副厂长
13	张志宏	有限合伙人	100.00	3.26	业务副总经理室技术副处长
14	柯天麒	有限合伙人	90.00	2.93	模型器件处副处长
15	刘棋彬	有限合伙人	85.00	2.77	风险管理处处长
16	陈信全	有限合伙人	80.00	2.60	技术开发一处副处长
17	江英和	有限合伙人	70.00	2.28	人力资源处代副处长
18	谢文智	有限合伙人	70.00	2.28	营运企划处副处长
19	蔡辉嘉	有限合伙人	65.00	2.12	总经理
20	罗招龙	有限合伙人	60.00	1.95	模组开发处副处长
21	吴启熙	有限合伙人	60.00	1.95	分析及可靠性工程部部经理
22	张永忠	有限合伙人	60.00	1.95	设计服务处副处长
23	施介文	有限合伙人	60.00	1.95	N1A1厂长室副厂长
24	李天定	有限合伙人	50.00	1.63	经营与营运系统部部经理
25	钟青源	有限合伙人	50.00	1.63	N1厂长室副厂长
26	蔡国智	有限合伙人	50.00	1.63	董事长
27	吴文达	有限合伙人	50.00	1.63	信息服务处副处长
28	黄国助	有限合伙人	50.00	1.63	流程整合组部经理
29	朱晓娟	有限合伙人	25.00	0.81	董事、副总经理
30	施雪峯	有限合伙人	20.00	0.65	法务室副处长
合计			3,071.20	100.00	–

截至2022年12月31日,合肥晶煅的普通合伙人为合肥晶策,系发行人员工持股平台的管理机构,其基本情况如下:

公司名称	合肥晶策企业管理有限公司
成立时间	2020年6月18日
法定代表人	曹宗野
注册资本	10万元人民币
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号
经营范围	企业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日,合肥晶策的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	曹宗野	5.10	51.00
2	王云直	2.80	28.00
3	张静	2.10	21.00
合计		10.00	100.00

注:合肥晶策股东均为发行人员工。

合肥晶煅为员工持股平台,无实际控制人。

2、合肥晶遂

截至2022年12月31日,合肥晶遂的基本情况如下:

企业名称	合肥晶遂企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020年8月14日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦1112-3
经营范围	企业管理咨询;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日,合肥晶遂的出资人构成情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.01	/
2	朱才伟	有限合伙人	450.00	18.14	董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理
3	朱晓娟	有限合伙人	416.10	16.77	董事、副总经理
4	周义亮	有限合伙人	380.00	15.31	副总经理
5	王兴亚	有限合伙人	125.00	5.04	财会处处长
6	方华	有限合伙人	125.00	5.04	对外事务室处长
7	王逸蓉	有限合伙人	50.00	2.02	关务部部经理
8	江英和	有限合伙人	40.00	1.61	人力资源处代副处长
9	张庆勇	有限合伙人	40.00	1.61	IP服务二组部经理
10	陈景	有限合伙人	40.00	1.61	客户工程处代副处长
11	王云直	有限合伙人	40.00	1.61	会计部部经理
12	刘桂云	有限合伙人	40.00	1.61	总务部部经理
13	周儒领	有限合伙人	40.00	1.61	先进整合前端组部经理
14	郑晓	有限合伙人	36.00	1.45	产品工程二部部经理
15	李德龙	有限合伙人	36.00	1.45	采购一部部经理
16	曹宗野	有限合伙人	30.00	1.21	证券事务部部经理
17	喻加云	有限合伙人	25.00	1.01	税务课副理
18	张静	有限合伙人	25.00	1.01	总账课副理
19	缪凤玲	有限合伙人	24.00	0.97	代工业务三部技术副理
20	李宁	有限合伙人	24.00	0.97	薪资福利部代部经理
21	张英杰	有限合伙人	24.00	0.97	代工业务一部部经理
22	付刚[1]	有限合伙人	20.00	0.81	品质体系管理部部经理
23	赵家保	有限合伙人	20.00	0.81	关务课副理
24	肖丹	有限合伙人	20.00	0.81	业务系统组代部经理
25	杜雷	有限合伙人	20.00	0.81	光罩服务组部经理
26	简瑞荣	有限合伙人	20.00	0.81	协理
27	束乐	有限合伙人	20.00	0.81	员工发展课副理
28	何倩倩	有限合伙人	20.00	0.81	事务部副理
29	杨大桂	有限合伙人	17.00	0.69	空调课技术副理
30	杨昆	有限合伙人	16.00	0.64	平台服务课副理
31	潘坡	有限合伙人	16.00	0.64	业务支援组专案副理
32	李林	有限合伙人	16.00	0.64	设备一课技术副理
33	魏家信	有限合伙人	16.00	0.64	结构分析课副理
34	程长青	有限合伙人	16.00	0.64	量测设备课副理
35	蒲甜松	有限合伙人	16.00	0.64	核心技术二部代部经理
36	许春龙	有限合伙人	16.00	0.64	核心技术三部代部经理
37	汪小小	有限合伙人	16.00	0.64	元件开发部部经理
38	赵敏国	有限合伙人	16.00	0.64	工务管理课专案副理
39	黄皓皓	有限合伙人	16.00	0.64	储运部代部经理
40	白康茜	有限合伙人	16.00	0.64	材料二课副理
41	赵丽云	有限合伙人	16.00	0.64	出货品质保证课副理
42	唐京华	有限合伙人	16.00	0.64	电力课副理
43	李江敏	有限合伙人	16.00	0.64	稽核室专案副理
44	张存兴	有限合伙人	16.00	0.64	经营管理组部经理
45	黄小迪	有限合伙人	13.00	0.52	整合三课技术副理
46	周俊	有限合伙人	13.00	0.52	设备二课主任工程师
47	季能	有限合伙人	12.00	0.48	经营系统课副理
48	钟胤	有限合伙人	12.00	0.48	工会事务组专案副理
49	谢文智	有限合伙人	12.00	0.48	营运企划处副处长
50	王梦曦	有限合伙人	12.00	0.48	政府事务组代部经理
合计			2,481.30	100.00	–

[1](付刚已将其持有的全部出资额转让至蔡国智,已于2023年2月21日办理完成工商变更。)

截至2022年12月31日,合肥晶遂的普通合伙人为合肥晶策。合肥晶遂为员工持股平台,无实际控制人。

3、合肥晶炯

截至2022年12月31日,合肥晶炯的基本情况如下:

企业名称	合肥晶炯企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020年8月20日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦1109-3
经营范围	企业管理咨询;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日,合肥晶炯的出资人构成情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.01	/
2	蔡国智	有限合伙人	587.00	26.04	董事长
3	蔡辉嘉	有限合伙人	510.00	22.63	总经理
4	邱显寰	有限合伙人	380.00	16.86	副总经理
5	李伽谕	有限合伙人	200.00	8.87	协理
6	黄晋德	有限合伙人	148.00	6.57	分立器件技术中心资深处长
7	林士然	有限合伙人	100.00	4.44	深圳办公室处长
8	王建智	有限合伙人	40.00	1.77	先进整合后端部部经理
9	许嘉哲	有限合伙人	36.00	1.60	分析技术部部经理
10	吴建宏	有限合伙人	30.00	1.33	微影开发部部经理
11	古哲安	有限合伙人	20.00	0.89	制程一课副理
12	田俊鹏	有限合伙人	16.00	0.71	生管二课副理
13	黄浩玮[2]	有限合伙人	16.00	0.71	先进整合一部代部经理
14	林政纬	有限合伙人	16.00	0.71	制程二课副理
15	柯天麒	有限合伙人	16.00	0.71	模型器件处副处长
16	蔡汉郅	有限合伙人	12.00	0.53	设备自动化课技术副理
17	邱一峯	有限合伙人	12.00	0.53	空调课技术副理
18	郑子锋	有限合伙人	12.00	0.53	设备二课技术副理
19	毛泽民	有限合伙人	12.00	0.53	业务一课副理
20	沈俊明	有限合伙人	12.00	0.53	制程一课技术副理
21	柯孟志	有限合伙人	10.00	0.44	制造部部经理
22	陈思皓	有限合伙人	10.00	0.44	缺陷改善课副理
23	简瑞荣	有限合伙人	10.00	0.44	协理
24	陈依柏	有限合伙人	8.00	0.35	故障分析课主任工程师
25	王振择	有限合伙人	8.00	0.35	制程二课技术副理
26	张正一[3]	有限合伙人	7.90	0.35	量测技术部部经理
27	张琳琳	有限合伙人	5.00	0.22	逻辑四课主任工程师
28	江冬冬	有限合伙人	5.00	0.22	扩散生产课生产线主任
29	李晗飞	有限合伙人	5.00	0.22	制程二课主任工程师
30	翟伟	有限合伙人	5.00	0.22	设备三课主任工程师
31	张振华	有限合伙人	5.00	0.22	设备一课主任工程师
合计			2,254.10	100.00	–

[2](黄浩玮已将其持有的全部出资额转让至蔡国智,已于2023年2月21日办理完成工商变更。)

[3](张正一已将其持有的全部出资额转让至蔡国智,已于2023年2月21日办理完成工商变更。)

截至2022年12月31日,合肥晶炯的普通合伙人为合肥晶策,合肥晶炯为员工持股平台,无实际控制人。

4、合肥晶咖

截至2022年12月31日,合肥晶咖的基本情况如下:

企业名称	合肥晶咖企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020年8月21日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦1110-1
经营范围	企业管理咨询;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日,合肥晶咖的出资人构成情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.02	/
2	林滔天	有限合伙人	50.00	5.81	逻辑一部部经理
3	简瑞荣	有限合伙人	50.00	5.81	协理
4	杨子亿	有限合伙人	47.00	5.46	洗净开发部部经理
5	林群证	有限合伙人	42.00	4.88	洗净工程部部经理
6	曲厚任	有限合伙人	42.00	4.88	制程整合二部部经理
7	陈文元	有限合伙人	40.00	4.64	化学机械研磨工程部部经理
8	柯孟志	有限合伙人	36.00	4.18	制造部部经理
9	柯家宇	有限合伙人	36.00	4.18	品质工程部部经理
10	魏郁忠	有限合伙人	36.00	4.18	全面品质管理部部经理
11	杨智强	有限合伙人	36.00	4.18	蚀刻开发部部经理
12	陈文棋	有限合伙人	36.00	4.18	蚀刻工程部技术经理
13	邱浩源	有限合伙人	30.00	3.48	蚀刻工程部副理
14	刘文彬	有限合伙人	30.00	3.48	化学机械研磨开发部部经理
15	洪启恭	有限合伙人	30.00	3.48	电脑整合制造部部经理
16	秦典昇	有限合伙人	30.00	3.48	黄光工程部副理
17	杨国栋	有限合伙人	30.00	3.48	黄光工程部技术经理
18	王嘉祥	有限合伙人	30.00	3.48	蚀刻工程部副理
19	张凯帆	有限合伙人	25.00	2.90	营运系统课副理
20	方建智	有限合伙人	24.00	2.79	薄膜工程部副理
21	林祐丞	有限合伙人	21.00	2.44	制程一课副理
22	徐柏谦	有限合伙人	20.00	2.32	招募任用部代部经理
23	罗国基	有限合伙人	20.00	2.32	制造部副理
24	萧惠春	有限合伙人	20.00	2.32	自动化课专案副理
25	范振富	有限合伙人	20.00	2.32	扩散生产课副理
26	黄凯全	有限合伙人	20.00	2.32	策略规划组部经理
27	曾文钦	有限合伙人	20.00	2.32	薄膜生产课副理
28	许信忠	有限合伙人	20.00	2.32	黄光生产课副理
29	李昶材	有限合伙人	20.00	2.32	设备二课副理
合计			861.20	100.00	–

截至2022年12月31日,合肥晶咖的普通合伙人为合肥晶策,合肥晶咖为员工持股平台,无实际控制人。

5、合肥晶珏

截至2022年12月31日,合肥晶珏的基本情况如下:

企业名称	合肥晶珏企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020年8月20日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦1111-2
经营范围	企业管理咨询;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日,合肥晶珏的出资人构成情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.03	/
2	蔡俊郎	有限合伙人	50.00	6.70	良率提升部部经理
3	梁君丽	有限合伙人	40.00	5.36	元件技术部部经理
4	庄逢杰	有限合伙人	40.00	5.36	薄膜工程部部经理
5	陈世昌	有限合伙人	40.00	5.36	整合支援组部经理
6	苏贤钧	有限合伙人	40.00	5.36	代工业务二部部经理
7	丁明邦	有限合伙人	40.00	5.36	企划部部经理
8	龚柏铧[4]	有限合伙人	40.00	5.36	逻辑二部部经理
9	洪春田	有限合伙人	40.00	5.36	黄光工程部部经理
10	何毓纬	有限合伙人	40.00	5.36	设备整合部部经理
11	黄世豪	有限合伙人	36.00	4.82	安全管理二组部经理
12	洪国利	有限合伙人	36.00	4.82	安全管理一部部经理
13	谢文智	有限合伙人	20.00	2.68	营运企划处副处长
14	谢琦山	有限合伙人	20.00	2.68	扩散工程部技术副理
15	宋振睿[5]	有限合伙人	20.00	2.68	水处理课副理
16	吴真良	有限合伙人	20.00	2.68	设备自动化课副理
17	董允文	有限合伙人	20.00	2.68	厂务二部技术经理
18	陈信华[6]	有限合伙人	20.00	2.68	厂务二部部经理
19	蔡杰良	有限合伙人	20.00	2.68	制程二课副理
20	李泽育	有限合伙人	20.00	2.68	扩散工程部部经理
21	苏智源	有限合伙人	20.00	2.68	空调课副理
22	吴耀杉	有限合伙人	20.00	2.68	故障分析课副理
23	彭昱治	有限合伙人	20.00	2.68	气体化学课副理
24	杨昌霖	有限合伙人	12.00	1.61	设备一课副理
25	林育兴	有限合伙人	12.00	1.61	洗磨生产课副理
26	黄君杰	有限合伙人	12.00	1.61	设备三课技术副理
27	詹益轩	有限合伙人	12.00	1.61	制程一课技术副理
28	彭科律	有限合伙人	12.00	1.61	设备一课技术副理
29	苏圣哲	有限合伙人	12.00	1.61	制程一课技术副理
30	周中行	有限合伙人	12.00	1.61	制程一课副理
合计			746.20	100.00	–

[4](龚柏铧已将其持有的全部出资额转让至蔡国智,已于2023年2月24日办理完成工商变更。)

[5](宋振睿已将其持有的全部出资额转让至蔡国智,已于2023年2月24日办理完成工商变更。)

[6](陈信华已将其持有的全部出资额转让至蔡国智,已于2023年2月24日办理完成工商变更。)

截至2022年12月31日,合肥晶珏的普通合伙人为合肥晶策,合肥晶珏为员工持股平台,无实际控制人。

6、合肥晶梢

截至2022年12月31日,合肥晶梢的基本情况如下:

企业名称	合肥晶梢企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020年8月20日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦1112-2
经营范围	企业管理咨询;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日,合肥晶梢的出资人构成情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.03	/
2	蔡国智	有限合伙人	78.00	11.24	董事长
2	杨宗凯	有限合伙人	70.00	10.08	核心技术一部部经理
3	苏深池	有限合伙人	50.00	7.20	资安室部经理
4	许宗能	有限合伙人	50.00	7.20	先进整合处代副处长
5	林士程	有限合伙人	50.00	7.20	总经理室特助
6	吴桂茶	有限合伙人	40.00	5.76	储运部部经理
7	雷涵仁	有限合伙人	40.00	5.76	稽核室部经理
8	李旭昇	有限合伙人	40.00	5.76	行政与网络系统部部经理
9	张世琛	有限合伙人	20.00	2.88	设备二课副理
10	杨安立	有限合伙人	20.00	2.88	设备一课副理
11	朱哲仪	有限合伙人	20.00	2.88	设备课副理
12	彭泽昌	有限合伙人	20.00	2.88	制程一课副理
13	丁笙玹	有限合伙人	20.00	2.88	制程一课副理
14	蔡富吉	有限合伙人	20.00	2.88	化学机械研磨工程部副理
15	陈春安	有限合伙人	20.00	2.88	设备三课副理
16	王柏翔	有限合伙人	16.00	2.30	元件分析改善课副理
17	张馨文	有限合伙人	16.00	2.30	统计制程管制课副理
18	周义亮	有限合伙人	16.00	2.30	副总经理
19	冯文辉	有限合伙人	16.00	2.30	专案课技术副理
20	邓台信	有限合伙人	12.00	1.73	设备二课副理
21	洪素真	有限合伙人	12.00	1.73	采购处技术副理
22	孙浩晏	有限合伙人	12.00	1.73	生产管理课副理
23	谢秉宏	有限合伙人	12.00	1.73	设备三课技术副理
24	黄志淦	有限合伙人	12.00	1.73	设备一课副理
25	黄志贤	有限合伙人	12.00	1.73	专案课副理
合计			694.20	100.00	–

截至2022年12月31日,合肥晶梢的普通合伙人为合肥晶策,合肥晶梢为员工持股平台,无实际控制人。

7、合肥晶柔

截至2022年12月31日,合肥晶柔的基本情况如下:

企业名称	合肥晶柔企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020年8月21日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦1112-1
经营范围	企业管理咨询;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日,合肥晶柔的出资人构成情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.04	/
2	YAMANAKA TOSHIAKI	有限合伙人	65.00	12.74	日本研发处处长
3	KIM KI JUN	有限合伙人	60.00	11.76	模型器件处技术副处长
4	CHOI JOBONG	有限合伙人	50.00	9.80	器件架构部部经理
5	JUNG DAE SUB	有限合伙人	40.00	7.84	可靠性元件模拟课技术经理
6	MUTA TETSUYA	有限合伙人	40.00	7.84	日本研发处技术副理
7	TAYA MASATOSHI	有限合伙人	24.00	4.70	Device课技术副理
8	KUMAGAI YASUHIRO	有限合伙人	20.00	3.92	Layout课代副理
9	张伟墐	有限合伙人	20.00	3.92	N1厂厂长
10	SUGAWARA TOSHIKAZU	有限合伙人	20.00	3.92	PDK课主任工程师
11	OSAKI HIDEFUMI	有限合伙人	10.00	1.96	PDK课主任工程师
12	OTA HIROYUKI	有限合伙人	10.00	1.96	Device课主任工程师
13	鲁传润	有限合伙人	10.00	1.96	传送设备课副理
14	AOKI MIKIO	有限合伙人	10.00	1.96	PDK课代副理
15	李新强[7]	有限合伙人	8.00	1.57	网络系统课技术副理
16	张纪稳[8]	有限合伙人	8.00	1.57	器件架构一课技术副理
17	王晓辉	有限合伙人	8.00	1.57	设备一课主任工程师
18	简瑞荣	有限合伙人	7.00	1.37	协理
19	黄晋德	有限合伙人	7.00	1.37	分立器件技术中心资深处长
20	郑涛	有限合伙人	5.00	0.98	策略规划组主任工程师
21	蒋丽	有限合伙人	5.00	0.98	基准情报二课主任工程师
22	宫珊珊	有限合伙人	5.00	0.98	制程三课主任工程师
23	徐婷	有限合伙人	5.00	0.98	经营系统课主任工程师
24	曾权飞[9]	有限合伙人	5.00	0.98	模型器件二课主任工程师
25	包玉威	有限合伙人	5.00	0.98	品质体系稽核课主任工程师
26	项伟[10]	有限合伙人	5.00	0.98	制程一课主任工程师
27	刘扬	有限合伙人	5.00	0.98	整合三课副理
28	熊小玲	有限合伙人	5.00	0.98	整合二课代副理
29	杨锃	有限合伙人	5.00	0.98	元件技术二课副理
30	沈磊	有限合伙人	5.00	0.98	设备一课主任工程师
31	刘汗青	有限合伙人	5.00	0.98	进料品质控制课代副理
32	王康满	有限合伙人	5.00	0.98	设备一课主任工程师
33	陈云	有限合伙人	4.00	0.78	平台服务课主任工程师
34	徐金柱	有限合伙人	3.00	0.59	出货品质保证课技术副理
35	曹灿	有限合伙人	3.00	0.59	设备三课主任工程师
36	金鹏	有限合伙人	3.00	0.59	元件二课主任工程师
37	王斌	有限合伙人	3.00	0.59	制程二课工程师
38	吴章淦	有限合伙人	3.00	0.59	营运系统课主任工程师
39	童树健	有限合伙人	2.00	0.39	应急管理课主任工程师
40	王建华	有限合伙人	2.00	0.39	水处理课主任工程师
41	蔡国智	有限合伙人	2.00	0.39	董事长
42	张帅	有限合伙人	2.00	0.39	平台服务课主任工程师
43	周其灿	有限合伙人	1.00	0.20	网络系统课主任工程师
合计			510.20	100.00	–

[7](李新强已将其持有的全部出资额转让至蔡国智,已于2023年2月21日办理完成工商变更。)

[8](张纪稳已将其持有的全部出资额转让至蔡国智,已于2023年2月21日办理完成工商变更。)

[9](曾权飞已将其持有的全部出资额转让至蔡国智,已于2023年2月21日办理完成工商变更。)

[10](项伟已将其持有的全部出资额转让至蔡国智,已于2023年4月6日办理完成工商变更。)

截至2022年12月31日,合肥晶柔的普通合伙人为合肥晶策,合肥晶柔为员工持股平台,无实际控制人。

8、合肥晶恳

截至2022年12月31日,合肥晶恳的基本情况如下:

企业名称	合肥晶恳企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020年8月20日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦1110-2
经营范围	企业管理咨询;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日,合肥晶恳的出资人构成情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.04	/
2	谢承璋	有限合伙人	20.00	3.97	分立器件技术中心技术经理
3	林皓庭	有限合伙人	20.00	3.97	制程一课副理
4	刘棋彬	有限合伙人	20.00	3.97	风险管理处处长
5	施介文	有限合伙人	20.00	3.97	N1A1厂长室副厂长
6	郭琦錩	有限合伙人	20.00	3.97	业务一课副理
7	卢俊玮	有限合伙人	20.00	3.97	制程三课副理
8	李俊嘉	有限合伙人	20.00	3.97	业务二课副理
9	张永忠	有限合伙人	20.00	3.97	设计服务处副处长
10	沈圣宗	有限合伙人	20.00	3.97	薄膜开发部部经理
11	卓俊麒	有限合伙人	20.00	3.97	电脑辅助设计部部经理
12	官建宏	有限合伙人	20.00	3.97	洗净工程部技术经理
13	张贵财	有限合伙人	16.00	3.17	设备三课技术副理
14	杨俊杰	有限合伙人	16.00	3.17	设备三课副理
15	许时斌	有限合伙人	16.00	3.17	设备二课技术副理
16	黄晋德	有限合伙人	16.00	3.17	分立器件技术中心资深处长
17	黄铭仁	有限合伙人	16.00	3.17	系统整合课副理
18	黄彦昌	有限合伙人	16.00	3.17	安全管理课副理
19	齐志翰	有限合伙人	16.00	3.17	光罩课副理
20	陈俊宏	有限合伙人	16.00	3.17	设备三课副理
21	吴颖麒	有限合伙人	16.00	3.17	设备一课技术副理
22	陈庆鸿	有限合伙人	16.00	3.17	物管课技术副理
23	陈家宏	有限合伙人	16.00	3.17	设备三课副理
24	廖宥宏	有限合伙人	16.00	3.17	蚀刻生产课副理
25	邓元吉	有限合伙人	16.00	3.17	设备一课技术副理
26	蔡国智	有限合伙人	16.00	3.17	董事长
27	蔡承佑	有限合伙人	16.00	3.17	制程整合三部部经理
28	唐世桦	有限合伙人	16.00	3.17	消防管理课副理
29	洪佐旻	有限合伙人	16.00	3.17	设备四课技术副理
30	孙秉群	有限合伙人	12.00	2.38	设备三课技术副理
合计			504.20	100.00	–

截至2022年12月31日,合肥晶恳的普通合伙人为合肥晶策,合肥晶恳为员工持股平台,无实际控制人。

9、合肥晶本

截至2022年12月31日,合肥晶本的基本情况如下:

企业名称	合肥晶本企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020年8月17日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦1109-1
经营范围	企业管理咨询;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日,合肥晶本的出资人构成情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.04	/
2	计豪	有限合伙人	12.00	2.60	营运系统课技术副理
3	凌军	有限合伙人	12.00	2.60	制造信息课技术副理
4	顾炜	有限合伙人	12.00	2.60	业务一课副理
5	王厚有	有限合伙人	12.00	2.60	制程一课副理
6	张润生	有限合伙人	12.00	2.60	专案课副理
7	彭萍	有限合伙人	12.00	2.60	制程一课副理
8	杨排	有限合伙人	12.00	2.60	营运系统课技术副理
9	李强	有限合伙人	12.00	2.60	水处理课技术副理
10	刘秀梅	有限合伙人	12.00	2.60	光学模型组技术副理
11	詹霄飞	有限合伙人	12.00	2.60	客户工程一部代部经理
12	邢志同	有限合伙人	12.00	2.60	设备二课副理
13	封瑞	有限合伙人	10.00	2.17	工业工程二课代副理
14	刘波	有限合伙人	10.00	2.17	洁净及化学分析课副理
15	涂程林	有限合伙人	10.00	2.17	制程一课副理
16	王梦慧	有限合伙人	10.00	2.17	技术一课副理
17	邵迎亚	有限合伙人	10.00	2.17	整合一课副理
18	李倩娣	有限合伙人	10.00	2.17	平台课副理
19	汪高生	有限合伙人	10.00	2.17	网络系统课副理
20	徐东东	有限合伙人	10.00	2.17	大数据分析课副理
21	童佳佳	有限合伙人	10.00	2.17	环保课副理
22	蔡永霞	有限合伙人	10.00	2.17	品质体系稽核课副理
23	金良民	有限合伙人	10.00	2.17	行政系统课副理
24	祝进专	有限合伙人	10.00	2.17	逻辑一课副理
25	严俊生	有限合伙人	10.00	2.17	保安课副理
26	简瑞荣	有限合伙人	10.00	2.17	协理
27	张海英	有限合伙人	8.00	1.73	网络系统课主任工程师
28	李青	有限合伙人	8.00	1.73	生产资源课技术副理
29	张倩倩	有限合伙人	8.00	1.73	行政系统课主任工程师
30	周静	有限合伙人	8.00	1.73	经营系统课主任工程师
31	罗招龙	有限合伙人	8.00	1.73	模组开发处副处长
32	冯维	有限合伙人	8.00	1.73	物管课副理
33	邱显寰	有限合伙人	8.00	1.73	副总经理
34	田春	有限合伙人	8.00	1.73	资安室技术副理
35	胡旺能	有限合伙人	8.00	1.73	制造部技术副理
36	徐国宝	有限合伙人	8.00	1.73	营运系统课主任工程师
37	张兴才	有限合伙人	8.00	1.73	厂务课副理
38	高亮	有限合伙人	8.00	1.73	生产系统课副理
39	刘伟	有限合伙人	8.00	1.73	网络系统课主任工程师
40	宋东洋	有限合伙人	8.00	1.73	营运系统课主任工程师
41	黄风	有限合伙人	8.00	1.73	制程一课技术副理
42	檀翠琴	有限合伙人	8.00	1.73	经营系统课技术副理
43	唐昌玉	有限合伙人	8.00	1.73	工业工程一课副理
44	夏海峰	有限合伙人	8.00	1.73	应急管理课副理
45	巫瑶瑶	有限合伙人	8.00	1.73	生产管理课技术副理
46	黄玉	有限合伙人	8.00	1.73	制程二课主任工程师
47	丁超	有限合伙人	8.00	1.73	光罩课技术副理
48	郑兴华	有限合伙人	8.00	1.73	营运系统课主任工程师
49	王冰	有限合伙人	8.00	1.73	客户工程二部代部经理
50	黎翠绫	有限合伙人	5.00	1.08	企业规划室资深处长
合计			461.20	100.00	–

截至2022年12月31日,合肥晶本的普通合伙人为合肥晶策,合肥晶本为员工持股平台,无实际控制人。

10、合肥晶洛

截至2022年12月31日,合肥晶洛的基本情况如下:

企业名称	合肥晶洛企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020年8月17日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦1111-1
经营范围	企业管理咨询;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日,合肥晶洛的出资人构成情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	在发行人处任职情况
1	合肥晶策	普通合伙人	0.20	0.06	/
2	张艳	有限合伙人	8.00	2.32	设备一课技术副理
3	申政	有限合伙人	8.00	2.32	自动化系统课技术副理
4	张晓亮	有限合伙人	8.00	2.32	制程二课技术副理
5	吴杰	有限合伙人	8.00	2.32	供应商管理课副理
6	甄福强	有限合伙人	8.00	2.32	制程二课副理
7	王茹	有限合伙人	8.00	2.32	基准情报二课副理
8	李波	有限合伙人	8.00	2.32	设备一课技术副理
9	周亚[11]	有限合伙人	8.00	2.32	空调课主任工程师
10	余建军	有限合伙人	8.00	2.32	技术二课技术副理
11	罗贤福	有限合伙人	8.00	2.32	设备一课副理
12	索圣涛	有限合伙人	8.00	2.32	制程二课副理
13	冯玲	有限合伙人	8.00	2.32	IP服务一组技术副理
14	张庆楼	有限合伙人	8.00	2.32	设备一课主任工程师
15	杨翼虎	有限合伙人	8.00	2.32	设备整合部技术副理
16	周高	有限合伙人	8.00	2.32	制程二课技术副理
17	陈红军[12]	有限合伙人	8.00	2.32	可靠性工程课主任工程师
18	李加龙	有限合伙人	8.00	2.32	气体化学课技术副理
19	陈诚	有限合伙人	8.00	2.32	电力课主任工程师
20	李翔	有限合伙人	8.00	2.32	传送设备课主任工程师
21	戴东正	有限合伙人	8.00	2.32	传送设备课技术副理
22	王阳阳	有限合伙人	8.00	2.32	PDK二课代副理
23	胡勤	有限合伙人	8.00	2.32	设备信息课技术副理
24	蒋栋梁	有限合伙人	8.00	2.32	气体化学课主任工程师
25	章淑媛	有限合伙人	8.00	2.32	工程信息课副理
26	耿辉	有限合伙人	8.00	2.32	电力课主任工程师
27	田园	有限合伙人	8.00	2.32	专案课主任工程师
28	陈炜	有限合伙人	8.00	2.32	客户品质服务课技术副理
29	丁贤林	有限合伙人	8.00	2.32	逻辑一课副理
30	郑璐	有限合伙人	8.00	2.32	品质体系稽核课主任工程师
31	马杰	有限合伙人	8.00	2.32	水处理课主任工程师
32	葛杨	有限合伙人	8.00	2.32	系统整合课技术副理
33	贺勇	有限合伙人	8.00	2.32	设备二课技术副理
34	葛成海	有限合伙人	7.00	2.03	逻辑二课副理
35	田文星	有限合伙人	7.00	2.03	可靠性工程课副理
36	雷明芹	有限合伙人	7.00	2.03	保健课代副理
37	杨黎	有限合伙人	5.00	1.45	业务二课主任工程师
38	李冉	有限合伙人	5.00	1.45	流程整合组技术副理
39	张亚南	有限合伙人	5.00	1.45	制造信息课技术副理
40	陶磊	有限合伙人	5.00	1.45	制程一课主任工程师
41	李晓刚	有限合伙人	5.00	1.45	制造信息课主任工程师
42	李丽鲜	有限合伙人	5.00	1.45	故障分析课主任工程师
43	程挚	有限合伙人	5.00	1.45	制程三课主任工程师
44	陈宗义	有限合伙人	5.00	1.45	先进整合前端组主任工程师
45	崔一丁	有限合伙人	5.00	1.45	调研一课主任工程师
46	殷赛赛	有限合伙人	5.00	1.45	量测设备课主任工程师
47	薛君	有限合伙人	5.00	1.45	量测设备课主任工程师
48	李可玉	有限合伙人	5.00	1.45	光学模型组主任工程师
49	赵伟	有限合伙人	5.00	1.45	设备信息课主任工程师
50	李文庆	有限合伙人	2.00	0.58	客户品质服务课副理
合计			344.20	100.00	–

[11](周亚已将其持有的全部出资额转让至朱晓娟,已于2023年3月7日办理完成工商变更。)

[12](陈红军已将其持有的全部出资额转让至朱晓娟,已于2023年4月6日办理完成工商变更。)

截至2022年12月31日,合肥晶洛的普通合伙人为合肥晶策,合肥晶洛为员工持股平台,无实际控制人。

11、合肥晶辽

截至2022年12月31日,合肥晶辽的基本情况如下:

企业名称	合肥晶辽企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020年8月20日
执行事务合伙人	合肥晶策
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内综保大厦1110-3
经营范围	企业管理咨询;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(下转C8版)

合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意,合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称"本公司"、"晶合集成"或"发行人")发行的人民币普通股股票将于2023年5月5日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中证网,http://www.cs.com.cn;中国证券网,http://www.cnstock.com;证券时报网,http://www.stcn.com;证券日报网,http://www.zqrb.cn;经济参考网,http://www.jjckb.cn)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司的住所,供公众查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:晶合集成

(二)扩位简称:晶合集成

(三)股票代码:688249

(四)本次发行后的总股本:2,006,135,157股(行使超额配售选择权之前);2,081,365,157股(全额行使超额配售选择权之后)。本次发行全部为新股,无老股转让

(五)本次公开发行的股票数量:501,533,789股(行使超额配售选择权之前);576,763,789股(全额行使超额配售选择权之后)

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称"新股")上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

本公司上市前公司总股本为1,504,601,368股,本次发行后超额配售选择权行使前公司总股本为2,006,135,157股,超额配售选择权全额行使后公司总股本为2,081,365,157股。上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐人跟投股份锁定期为24个月,其他参与战略配售的投资者锁定期为12个月,网下投资者最终获配股份数量的10%锁定6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为423,993,126股,占发行后超额配售选择权行使前总股本的21.13%,占发行后超额配售选择权全额行使后总股本的20.37%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)融资融券风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、联系方式

(一)发行人:合肥晶合集成电路股份有限公司

法定代表人:蔡国智

联系地址:安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号

联系电话:0551-62637000

联系人:朱才伟

(二)保荐人:中国国际金融股份有限公司

法定代表人:沈如军

联系地址:北京市朝阳区建国门外大街国贸大厦2座27层及28层

联系电话:010-65051166

保荐代表人:周玉、李义刚

发行人:合肥晶合集成电路股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2023年5月4日