

粤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初步询价及推介公告

(上接C7版)

5、本次发行最终战略配售情况将在2026年9月29日(T+2日)公布的《网下发行初步配售结果公告》中披露。

(二)保荐人相关子公司跟投

1.跟投主体

保荐人跟投主体为广发乾和投资有限公司(以下简称“广发乾和”)。

2.跟投数量

根据《业务实施细则》,本次保荐人相关子公司广发乾和将按照相关规定参与本次发行的战略配售,将按照本次发行确定的发行价格认购发行人本次发行数量2%~5%的股票。具体比例和金额将在2026年9月22日(T-2日)确定发行价格后,根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定:

- ①发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;
- ②发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;
- ③发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;
- ④发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

3.配售条件

广发乾和已与发行人签署战略配售协议,不参与本次公开发行股票网上发行与网下发行,并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

4.限售期限

广发乾和承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

5.核查情况

联席主承销商和聘请的广东华商律师事务所将对广发乾和是否符合战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务实施细则》第四十一条规定的禁止性情进行核查,并要求发行人、战略投资者就核查事项出具承诺函。广发乾和承诺不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。相关核查文件及法律意见书将于2026年9月23日(T-1日)进行披露。

如广发乾和未按《业务实施细则》的相关规定实施跟投,发行人应中止本次发行,并及时进行披露。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求前提下,经向深交所备案后,发行人和联席主承销商将择机重启发行。

(三)发行人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

1.投资主体

(1)国泰海通君享创业板粤芯半导体1号战略配售集合资产管理计划(以下简称“粤芯半导体1号资管计划”)

(2)国泰海通君享创业板粤芯半导体2号战略配售集合资产管理计划(以下简称“粤芯半导体2号资管计划”)

2026年8月28日,发行人第二届董事会第六次会议审议通过了《关于部分公司高级管理人员、核心员工拟设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》,同意发行人的部分高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行上市的战略配售。

2.参与规模 and 具体情况

(1)粤芯半导体1号资管计划

具体名称:国泰海通君享创业板粤芯半导体1号战略配售集合资产管理计划

设立时间:2026年6月23日

备案时间:2026年6月30日

产品编码:SB9804

募集资金规模:20,298.1947万元

认购资金规模上限:20,298.1947万元

管理人:上海国泰海通证券资产管理有限公司

集合计划托管人:招商银行股份有限公司

实际支配主体:上海国泰海通证券资产管理有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工非粤芯半导体1号资管计划的支配主体。

粤芯半导体1号资管计划参与对象为发行人部分高级管理人员与核心员工,参与人姓名、任职单位、职务、实缴金额及比例具体如下:

序号	姓名	任职单位	职位	员工类别	实缴金额(万元)	资管计划份额持有比例
1	陈道	粤芯半导体技术股份有限公司	董事长	核心员工	1,000.00	4.93%
2	陈卫	粤芯半导体技术股份有限公司	总裁兼首席执行官	高级管理人员	1,000.00	4.93%
3	HAN RUIJING	粤芯半导体技术股份有限公司	首席运营官	高级管理人员	100.00	0.49%
4	周来春	粤芯半导体技术股份有限公司	首席财务官	高级管理人员	1,200.00	5.91%
5	DU YANG	粤芯半导体技术股份有限公司	首席技术官	高级管理人员	100.00	0.49%
6	吴康	粤芯半导体技术股份有限公司	董事会秘书	高级管理人员	500.00	2.46%
7	赵斌	粤芯半导体技术股份有限公司	副总裁	核心员工	620.00	3.05%
8	吴永君	粤芯半导体技术股份有限公司	副总裁	核心员工	200.00	0.99%
9	杨洪	粤芯半导体技术股份有限公司	助理副总裁	核心员工	500.00	2.46%
10	林伟铭	粤芯半导体技术股份有限公司	助理副总裁	核心员工	100.00	0.49%
11	蔡庆忠	粤芯半导体技术股份有限公司	助理副总裁	核心员工	100.00	0.49%
12	ZHANG YONGHUA	粤芯半导体技术股份有限公司	高级总监	核心员工	300.00	1.48%
13	方泽锋	粤芯半导体技术股份有限公司	高级总监	核心员工	200.00	0.99%
14	罗健伦	粤芯半导体技术股份有限公司	高级总监	核心员工	200.00	0.99%
15	张博	粤芯半导体技术股份有限公司	高级总监	核心员工	100.00	0.49%
16	徐飞	粤芯半导体技术股份有限公司	高级总监	核心员工	100.00	0.49%
17	邹丽君	粤芯半导体技术股份有限公司	高级总监	核心员工	100.00	0.49%
18	张茂杰	粤芯半导体技术股份有限公司	总监	核心员工	275.00	1.35%
19	张青	粤芯半导体技术股份有限公司	总监	核心员工	128.00	0.63%

20	孟凡顺	粤芯半导体技术股份有限公司	总监	核心员工	113.00	0.56%
21	孙守强	粤芯半导体技术股份有限公司	副总监	核心员工	500.00	2.46%
22	孙波	粤芯半导体技术股份有限公司	副总监	核心员工	400.00	1.97%
23	蓝岚	粤芯半导体技术股份有限公司	副总监	核心员工	200.00	0.99%
24	石磊	粤芯半导体技术股份有限公司	副总监	核心员工	200.00	0.99%
25	朱正鹏	粤芯半导体技术股份有限公司	副总监	核心员工	160.00	0.79%
26	田野	粤芯半导体技术股份有限公司	副总监	核心员工	150.00	0.74%
27	于光宇	粤芯半导体技术股份有限公司	副总监	核心员工	135.00	0.67%
28	巩雨锋	粤芯半导体技术股份有限公司	副总监	核心员工	100.00	0.49%
29	张代英	粤芯半导体技术股份有限公司	副总监	核心员工	100.00	0.49%
30	文家明	粤芯半导体技术股份有限公司	副总监	核心员工	100.00	0.49%
31	王聪乐	粤芯半导体技术股份有限公司	副总监	核心员工	100.00	0.49%
32	舒剑刚	粤芯半导体技术股份有限公司	副总监	核心员工	100.00	0.49%
33	蒋德辉	粤芯半导体技术股份有限公司	副总监	核心员工	100.00	0.49%
34	邹晓东	粤芯半导体技术股份有限公司	副总监	核心员工	100.00	0.49%
35	李倩兰	粤芯半导体技术股份有限公司	证券事务代表	核心员工	120.00	0.59%
36	李子豪	粤芯半导体技术股份有限公司	投资者关系高级经理	核心员工	120.00	0.59%
37	黄雪莹	粤芯半导体技术股份有限公司	高级技术专家	核心员工	100.00	0.49%
38	曾辉	粤芯半导体技术股份有限公司	高级经理	核心员工	172.00	0.85%
39	范丽萍	粤芯半导体技术股份有限公司	高级经理	核心员工	140.00	0.69%
40	张成勇	粤芯半导体技术股份有限公司	高级经理	核心员工	120.00	0.59%
41	陈煜华	粤芯半导体技术股份有限公司	高级经理	核心员工	111.00	0.55%
42	姚佳芳	粤芯半导体技术股份有限公司	高级经理	核心员工	100.00	0.49%
43	王正钦	粤芯半导体技术股份有限公司	高级经理	核心员工	100.00	0.49%
44	薛英武	粤芯半导体技术股份有限公司	高级经理	核心员工	100.00	0.49%
45	陈飞	粤芯半导体技术股份有限公司	高级经理	核心员工	100.00	0.49%
46	张志华	粤芯半导体技术股份有限公司	高级经理	核心员工	100.00	0.49%
47	施剑华	粤芯半导体技术股份有限公司	高级经理	核心员工	100.00	0.49%
48	许必顺	粤芯半导体技术股份有限公司	高级经理	核心员工	100.00	0.49%
49	董召军	粤芯半导体技术股份有限公司	经理	核心员工	300.00	1.48%
50	李武杰	粤芯半导体技术股份有限公司	经理	核心员工	300.00	1.48%
51	吴哲佳	粤芯半导体技术股份有限公司	经理	核心员工	235.00	1.16%
52	张旭志	粤芯半导体技术股份有限公司	经理	核心员工	200.00	0.99%
53	赵记	粤芯半导体技术股份有限公司	经理	核心员工	195.00	0.96%
54	王云芳	粤芯半导体技术股份有限公司	经理	核心员工	130.00	0.64%
55	苏小鹏	粤芯半导体技术股份有限公司	经理	核心员工	123.00	0.61%
56	阮维方	粤芯半导体技术股份有限公司	经理	核心员工	100.00	0.49%
57	李立锋	粤芯半导体技术股份有限公司	经理	核心员工	100.00	0.49%
58	温兰芳	粤芯半导体技术股份有限公司	经理	核心员工	100.00	0.49%
59	黄晓珊	粤芯半导体技术股份有限公司	经理	核心员工	100.00	0.49%
60	潘灏	粤芯半导体技术股份有限公司	经理	核心员工	100.00	0.49%
61	曾姚	粤芯半导体技术股份有限公司	经理	核心员工	100.00	0.49%
62	李琴琴	粤芯半导体技术股份有限公司	经理	核心员工	100.00	0.49%
63	马毅彪	粤芯半导体技术股份有限公司	经理	核心员工	100.00	0.49%
64	韦宏权	粤芯半导体技术股份有限公司	技术专家	核心员工	110.00	0.54%
65	何于扬	粤芯半导体技术股份有限公司	高级主任工程师	核心员工	300.00	1.48%
66	叶继兴	粤芯半导体技术股份有限公司	高级主任工程师	核心员工	180.00	0.89%
67	王凯	粤芯半导体技术股份有限公司	高级主任工程师	核心员工	168.00	0.83%
68	丁雅丽	粤芯半导体技术股份有限公司	高级主任工程师	核心员工	153.00	0.75%
69	林先海	粤芯半导体技术股份有限公司	高级主任工程师	核心员工	140.00	0.69%
70	郑煜杰	粤芯半导体技术股份有限公司	高级主任工程师	核心员工	110.00	0.54%
71	周唯玮	粤芯半导体技术股份有限公司	高级主任工程师	核心员工	100.00	0.49%
72	何勇	粤芯半导体技术股份有限公司	高级主任工程师	核心员工	100.00	0.49%
73	曹秉霞	粤芯半导体技术股份有限公司	副经理	核心员工	300.00	1.48%
74	陈源斌	粤芯半导体技术股份有限公司	副经理	核心员工	150.00	0.74%
75	赵鹏	粤芯半导体技术股份有限公司	副经理	核心员工	123.00	0.61%
76	罗剑	粤芯半导体技术股份有限公司	副经理	核心员工	110.00	0.54%
77	陈煜杰	粤芯半导体技术股份有限公司	副经理	核心员工	100.00	0.49%
78	王之琛	粤芯半导体技术股份有限公司	主任工程师	核心员工	300.00	1.48%
79	石宇	粤芯半导体技术股份有限公司	主任工程师	核心员工	185.00	0.91%
80	李灿银	粤芯半导体技术股份有限公司	行政主管	核心员工	183.00	0.90%
81	吴灿	粤芯半导体技术股份有限公司	运营中心助理	核心员工	170.00	0.84%
82	金泽远	粤芯半导体技术股份有限公司	投资者关系	核心员工	150.00	0.74%
83	刘家祥	广州粤芯二期集成电路制造有限公司	高级总监	核心员工	100.00	0.49%
84	陈超	广州粤芯二期集成电路制造有限公司	总监	核心员工	175.00	0.86%
85	曾辉	广州粤芯二期集成电路制造有限公司	总监	核心员工	136.10	0.67%
86	陈晓阳	广州粤芯二期集成电路制造有限公司	总监	核心员工	100.00	0.49%
87	张勇	广州粤芯二期集成电路制造有限公司	高级经理	核心员工	300.00	1.48%
88	余斌	广州粤芯二期集成电路制造有限公司	高级经理	核心员工	200.00	0.99%
89	石明奇	广州粤芯二期集成电路制造有限公司	高级经理	核心员工	180.00	0.89%
90	吴兴达	广州粤芯二期集成电路制造有限公司	经理	核心员工	100.00	0.49%

91	张相峨	广州粤芯二期集成电路制造有限公司	高级主任工程师	核心员工	108.00	0.53%
92	王才华	广州粤芯二期集成电路制造有限公司	主任工程师	核心员工	120.00	0.59%
93	吴昊	广州粤芯二期集成电路制造有限公司	执行总经理	核心员工	300.00	1.48%
94	XI YANJUN	广州粤芯二期集成电路制造有限公司	总监	核心员工	280.00	1.38%
95	WANG SHENGLI	广州粤芯二期集成电路制造有限公司	总监	核心员工	230.00	1.13%
96	周儒刚	广州粤芯二期集成电路制造有限公司	总监	核心员工	200.00	0.99%
97	陈戴龙	广州粤芯二期集成电路制造有限公司	副总监	核心员工	500.00	2.46%
98	张磊	粤芯半导体技术股份有限公司上海分公司	总监	核心员工	190.00	0.94%
99	尹珍珍	粤芯半导体技术股份有限公司上海分公司	副总监	核心员工	500.00	2.46%
100	谢威	粤芯半导体技术股份有限公司上海分公司	副总监	核心员工	100.00	0.49%
101	陈丽文	粤芯半导体技术股份有限公司上海分公司	副总监	核心员工	100.00	0.49%
合计					20,298.1947	100.00%

注:1、粤芯半导体1号资管计划为权益类资产管理计划,募集资金的100%用于参与本次战略配售;
2、最终认购股数待确定发行价格后确认;
3、如合计数与各部分直接相加之和存在尾数差异,系四舍五入造成;
4、参与本次发行战略配售的人员均为发行人的高级管理人员与核心员工;对发行人生产经营具有重要影响,并与发行人或其子公司、分公司签署劳动合同或劳务合同、建立劳动或劳务关系。

(2)粤芯半导体2号资管计划

具体名称:国泰海通君享创业板粤芯半导体2号战略配售集合资产管理计划

设立时间:2026年6月23日

备案时间:2026年6月30日

产品编码:SB9819

募集资金规模:1,239.00万元

认购资金规模上限:991.20万元

管理人:上海国泰海通证券资产管理有限公司

集合计划托管人:招商银行股份有限公司

实际支配主体:上海国泰海通证券资产管理有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工非粤芯半导体2号资管计划的支配主体。

粤芯半导体2号资管计划参与对象为发行人部分高级管理人员与核心员工,参与人姓名、任职单位、职务、实缴金额及比例具体如下:

序号	姓名	任职单位	职位	员工类别	实缴金额(万元)	资管计划份额持有比例
1	陈道	粤芯半导体技术股份有限公司	高级总监	核心员工	90.00	4.04%
2	梁爱强	粤芯半导体技术股份有限公司	副总监	核心员工	50.00	4.04%
3	LIU WENHUI	粤芯半导体技术股份有限公司	副总监	核心员工	50.00	4.04%
4	李强	粤芯半导体技术股份有限公司	高级经理	核心员工	50.00	4.04%
5	陈强	粤芯半导体技术股份有限公司	高级经理	核心员工	41.00	3.31%
6	邓希成	粤芯半导体技术股份有限公司	高级经理	核心员工	40.00	3.23%
7	李志华	粤芯半导体技术股份有限公司	高级经理	核心员工	40.00	3.23%
8	赵耀坤	粤芯半导体技术股份有限公司	高级经理	核心员工	110.00	8.88%
9	潘少华	粤芯半导体技术股份有限公司	经理	核心员工	45.00	3.63%
10	王路森	粤芯半导体技术股份有限公司	经理	核心员工	40.00	3.23%
11	周碧强	粤芯半导体技术股份有限公司	集团成本费用助理	核心员工	40.00	3.23%
12	张佑仁	粤芯半导体技术股份有限公司	高级主任工程师	核心员工	70.00	5.65%
13	郭宇平	粤芯半导体技术股份有限公司	高级主任工程师	核心员工	65.00	5.26%
14	张福顺	粤芯半导体技术股份有限公司	高级主任工程师	核心员工	40.00	3.23%
15	李超	粤芯半导体技术股份有限公司	高级主任工程师	核心员工	40.00	3.23%
16	杜建雄	粤芯半导体技术股份有限公司	高级主任工程师	核心员工	40.00	3.23%
17	胡良斌	粤芯半导体技术股份有限公司	副经理	核心员工	80.00	6.46%
18	杨金彬	粤芯半导体技术股份有限公司	副经理	核心员工	50.00	4.04%
19	陈源斌	粤芯半导体技术股份有限公司	副经理	核心员工	40.00	3.23%
20	方凯	粤芯半导体技术股份有限公司	副经理	核心员工	40.00	3.23%
21	王浩芳	粤芯半导体技术股份有限公司	副经理	核心员工	40.00	3.23%
22	李锦华	粤芯半导体技术股份有限公司	高级工程师	核心员工	50.00	4.04%
23	邱晓华	粤芯半导体技术股份有限公司	高级工程师	核心员工	40.00	3.23%
24	徐志松	粤芯半导体技术股份有限公司	工程师	核心员工	40.00	3.23%
25	陈松科	广州粤芯二期集成电路制造有限公司	经理	核心员工	40.00	3.23%
合计					1,239.00	100.00%

注:1、粤芯半导体2号资管计划为混合类资产管理计划,募集资金的80%用于参与本次战略配售;
2、最终认购股数待确定发行价格后确认;
3、如合计数与各部分直接相加之和存在尾数差异,系四舍五入造成;
4、参与本次发行战略配售的人员均为发行人的高级管理人员与核心员工;对发行人生产经营具有重要影响,并与发行人或其子公司签署劳动合同或劳务合同、建立劳动或劳务关系。

3.配售条件

粤芯半导体1号资管计划、粤芯半导体2号资管计划已与发行人签署战略配售协议,不参与本次公开发行股票网上发行与网下发行,并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

4.限售期限

粤芯半导体1号资管计划、粤芯半导体2号资管计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起36个月。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

5.核查情况

联席主承销商和聘请的广东华商律师事务所已对粤芯半导体1号资管计划、粤芯半导体2号资管计划是否符合参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务实施细则》第四十一条规定的禁止性情进行核查,并要求发行人、参与战略配售的投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2026年9月23日(T-1日)进行披露。

(四)其他参与战略配售的投资者

发行人拟引入“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”和“具有长期投资意愿的大型保险公司或者其他下属企业、国家级大型投资基金或者其他参与战略配售的投资者”作为其他参与战略配售的投资者,预计认购金额合计不超过313,800.00万元。

2026年9月18日(T-4日)前(含当日),参与战略配售的投资者将向联席主承销商足额缴纳认购资金。联席主承销商在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者最终配售金额、配售数量并通知其他参与战略配售的投资者,如其他参与战略配售的投资者获配金额低于其预缴的金额,联席主承销商将及时退还差额。

2026年9月23日(T-1日)公布的《发行公告》将披露其他参与战略配售的投资者名称、获配股票数量以及限售期安排等。本次发行最终战略配售情况将在2026年9月29日(T+2日)公布的《网下发行初步配售结果公告》中披露。

1.配售条件

其他参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。参与战略配售的投资者不参加本次公开发行股票网上发行与网下发行,但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

2.限售期限

其他参与战略配售的投资者承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起不少于12个月。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3.核查情况

联席主承销商和聘请的广东华商律师事务所已对其他

参与战略配售的投资者是否符合参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务实施细则》第四十一条规定的禁止性情进行核查,并要求发行人、参与战略配售的投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2026年9月23日(T-1日)进行披露。