

## 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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：

- 本次上市流通的战略配售限售股份数量为 6,723,137 股，限售期为自唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“唯捷创芯”或“公司”）上市之日起 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
- 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 51,122,516 股。
- 本次上市流通日期为 2023 年 4 月 12 日。

### 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)425 号)，同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,080,000 股，并于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后总股本为 400,080,000 股，其中有限售条件流通股 369,540,709 股，占公司发行后总股本的 92.37%，无限售条件流通股 30,539,291 股，占公司发行后总股本的 7.63%。公司首次公开发行网下配售限售股合计 1,615,172 股已于 2022 年 10 月 12 日上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股和战略配售限售股，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月，其中战略配售股份数量为 6,723,137 股，占公司总股本 1.64%，股东数量为 8 名，除战略配售股份外，

本次上市流通的限售股数量为 51,122,516 股，占公司总股本的 12.49%，股东数量为 10 名。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计 57,845,653 股，占公司总股本的 14.13%，现限售期即将届满，将于 2023 年 4 月 12 日起上市流通。

## 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票完成后总股本 400,080,000 股，其中有限售条件流通股 369,540,709 股，无限售条件流通股 30,539,291 股。

2022 年 9 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-026）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为 180 人，行权股票数量为 8,539,418 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2025 年 9 月 14 日。行权后，公司的股本总额由 400,080,000 股变更为 408,619,418 股。

2023 年 3 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-006）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的激励对象为 26 人，行权股票数量为 620,176 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2026 年 3 月 27 日。行权后，公司的股本总额由 408,619,418 股变更为 409,239,594 股。

除上述股本变化外，本次上市流通的限售股形成后，公司未因利润分配、公积金转增导致股本数量变化。

## 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

### （一）持股 5%以上股东深圳市贵人资本投资有限公司的承诺

（1）本企业直接、间接持有的公司本次发行上市前的股份（以下简称“首发前股份”），自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理，也不提议由公司回购该部分股份。

（2）本企业所持公司首发前股份，在锁定期满后两年内减持的，每年减持数量不超过本企业所持首发前股份的 50%，其减持价格不低于发行价。

(3) 本企业在锁定期满后减持的，将严格遵守相关法律、法规及上海证券交易所规则的规定，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的方式，并按照前述规定及时、准确地履行信息披露义务，不同减持方式下对应的可减持股份比例亦应符合前述规定，且在计算可减持股份比例时，本企业与本企业的一致行动人（一致行动人的认定适用《上市公司收购管理办法》的规定）持股合并计算，并承诺在减持前 3 个交易日予以公告。

(二) 西藏津盛泰达创业投资有限公司、北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）、青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）、北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）、天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）、天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市远宇实业发展有限公司、李娜的承诺

上述股东为公司股东，均承诺其所持公司股份，自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理，也不提议由公司回购该部分股份。

(三) 战略配售限售股份安排及承诺

根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的部分首次公开发行战略配售限售股，各配售对象所获配股票的限售期为 12 个月，自首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东关于限售安排无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

#### **四、中介机构核查意见**

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：截至核查意见出具之日，唯捷创芯本次上市流通的限售股股份持有人履行了其在参与公司首次公开发行股票并在科创板上市时做出的限售承诺；唯捷创芯本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020

年12月修订)》等相关法律、部门规章和交易所业务规则的规定。

综上,保荐机构对唯捷创芯首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

## 五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为57,845,653股;

1、本次上市流通的战略配售股份数量为6,723,137股,限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起12个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为51,122,516股。

(二)本次上市流通日期为2023年4月12日;

(三)限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	深圳市贵人资本投资有限公司	31,152,404	7.61%	31,152,404	0
2	西藏津盛泰达创业投资有限公司	5,204,484	1.27%	5,204,484	0
3	北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)	3,793,353	0.93%	3,793,353	0
4	华芯原创(青岛)投资管理有限公司—青岛华芯创原创创业投资中心(有限合伙)	2,557,986	0.63%	2,557,986	0
5	北京中清正合科技创业投资管理有限公司—北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙)	2,557,986	0.63%	2,557,986	0
6	天津天创保鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	2,528,902	0.62%	2,528,902	0
7	天津创业投资管理有限公司—天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)	2,230,493	0.55%	2,230,493	0
8	天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)	632,229	0.15%	632,229	0
9	深圳市远宇实业发展有限公司	290,423	0.07%	290,423	0
10	李娜	174,256	0.04%	174,256	0

11	比亚迪股份有限公司	747,015	0.18%	747,015	0
12	上海摩勤智能技术有限公司	597,612	0.15%	597,612	0
13	长电科技管理有限公司	448,209	0.11%	448,209	0
14	上海移远通信技术股份有限公司	448,209	0.11%	448,209	0
15	上海张江浩成创业投资有限公司	448,209	0.11%	448,209	0
16	甬矽电子（宁波）股份有限公司	448,209	0.11%	448,209	0
17	中信建投证券—中信银行— 中信建投唯捷创芯1号科创板 战略配售集合资产管理计划	2,121,524	0.52%	2,121,524	0
18	中信建投证券—中信银行— 中信建投唯捷创芯2号科创板 战略配售集合资产管理计划	1,464,150	0.36%	1,464,150	0
<b>合计</b>		<b>57,845,653</b>	<b>14.13%</b>	<b>57,845,653</b>	<b>0</b>

注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；

（2）总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（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	首发限售股	51,122,516	12
2	战略配售限售股	6,723,137	12
<b>合计</b>		<b>57,845,653</b>	<b>12</b>

## 六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023年4月4日