

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司

股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023年12月15日，上海晟矽微电子股份有限公司2023年度第四次临时股东大会审议通过《上海晟矽微电子股份有限公司股票定向发行说明书》，并于2024年3月28日披露《上海晟矽微电子股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计4人，募集资金合计3,379.53455万元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购结果

序号	认购人名称	认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (元)	认购方式
1	宁波卓晟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,457,139.00	3.50	22,599,986.50	现金
2	上海晟峻成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,428,964.00	3.50	5,001,374.00	现金
3	上海厦晟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	969,711.00	3.50	3,393,988.50	现金

	企业（有限合伙）				
4	上海晟利复企业管理合伙企业（有限合伙）	799,999.00	3.50	2,799,996.50	现金
合计	-	9,655,813.00	-	33,795,345.50	-

截至2024年5月8日，宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟峻成企业管理合伙企业（有限合伙）、上海厦晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟利复企业管理合伙企业（有限合伙）放弃认购部分股数，合计弃购1,337,591股，弃购金额为4,681,568.50元，发生部分弃购的拟认购对象的认购情况如下：

序号	认购人名称	拟认购数量（股）	拟认购金额（元）	实际认购数量（股）	实际认购金额（元）
1	宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,142,853	24,999,985.50	6,457,139	22,599,986.50
2	上海晟峻成企业管理合伙企业（有限合伙）	1,828,564	6,399,974.00	1,428,964	5,001,374.00
3	上海厦晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,164,852	4,076,982.00	969,711	3,393,988.50
4	上海晟利复企业管理合伙企业（有限合伙）	857,135	2,999,972.50	799,999	2,799,996.50
合计	-	10,993,404	38,476,914.00	9,655,813	33,795,345.50

公司已与所有投资人就本次发行数量、提前结束认购等事项达成一致，认购资金已提前缴齐，故本次定向发行认购提前结束。

三、备查文件

- 1、本次认购对象认购缴款的银行汇款回单；
- 2、《上海晟矽微电子股份有限公司股票定向发行认购公告》。

特此公告。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2024年5月8日