

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

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年2月2日，上海晟矽微电子股份有限公司2021年度第二次临时股东大会审议通过《关于〈上海晟矽微电子股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等议案，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

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。

现有股东指截至公司2021年第二次临时股东大会的股权登记日收市时在中国结算登记在册的公司全体股东。公司2021年第二次临时股东大会的股权登记日为2021年1月28日。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

本次发行属于发行对象确定的发行。本次发行对象合计3名。

本次定向发行的新增股份分别由广州凯得瞪羚创业投资合伙企业(有限合伙)、江苏新潮科技集团有限公司和上海南麟电子股份有限公司认购，为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规规定条件的投资者。

本次发行股票的种类为人民币普通股，认购价格为16元/股，拟认购数量为4,680,750股，认购金额为74,892,000元，认购人以现金方式认购。

2. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量 (股)	认购价格(元 /股)	认购金额 (元)	认购方式
1	广州凯得瞪羚 创业投资合伙 企业(有限合	1,555,750	16	24,892,000	现金

	伙)				
2	江苏新潮科技集团有限公司	1,875,000	16	30,000,000	现金
3	上海南麟电子股份有限公司	1,250,000	16	20,000,000	现金
合计	-	4,680,750	-	74,892,000	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021年4月27日
缴款截止日	2021年4月28日

(三) 认购程序

1、2021年4月27日(含当日)起至2021年4月28日(含当日),认购人广州凯得瞪羚创业投资合伙企业(有限合伙)、江苏新潮科技集团有限公司、上海南麟电子股份有限公司须将认购资金足额汇入公司本次股票发行指定账户。

2、2021年4月28日前(含当日),认购人广州凯得瞪羚创业投资合伙企业(有限合伙)、江苏新潮科技集团有限公司、上海南麟电子股份有限公司将汇款凭证发送传真或者提交纸质版。

(四) 认购成功的确认方法

认购人在上述规定的时间内将认购款项足额缴纳至本次股票发行指定账户,公司确认认购人的认购资金到账无误后,当日通知认购对象认购缴款成功。

三、缴款账户

户名	上海晟矽微电子股份有限公司
开户行	交通银行上海张江支行
账号	310066865013003370268

银行对增资款缴款的要求:

认购人汇款时,收款人户名、账号应严格按照以上信息填写。汇款人名称应与认购人名称一致,不使用他人账户代汇出资款。汇款金额严格按照与公司的认购数量所需金额汇入,请勿多汇或少汇。在汇入款项时,汇款用途处注明“股票认购款”字样。

四、其他注意事项

(一) 认购人汇款相关手续费由认购人自理,不得在认购资金内扣除。

(二) 认购资金必须以认购人名称为汇款人,并汇入公司股票发行指定账户,在汇款单备注栏中注明认购人名称和认购股份数。

(三) 对于收到认购人的汇款底单,但未收到银行出具的汇款到账入账单的,公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因,并尽快解决出现的问题。

（四）认购人汇入的资金与其认购的股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份最小股数为准；若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回认购人。

（五）对于由于认购人联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本认购公告予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购人自行承担。

（六）公司将在完成本次股票发行相关手续后对本次股票发行结果予以公告。

五、联系方式

联系人姓名	胡璨
电话	021-38682906
传真	021-38682905
联系地址	上海市张江高科技园区春晓路 439 号 2 号楼

特此公告。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日