

# 沐曦集成电路（上海）股份有限公司

## 首次公开发行股票并在科创板上市

### 发行结果公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

#### 特别提示

沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2507号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为“沐曦股份”，扩位简称为“沐曦股份”，股票代码为“688802”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为104.66元/股，发行数量4,010.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为802.00万股，占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为760.5419万股，占本次发行数量的18.97%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额41.4581万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,607.8581 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 80.26%；网上发行数量为 641.60 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 19.74%。最终网下、网上发行合计数量 3,249.4581 万股。

根据《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为 4,498.38 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下发行、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 324.9500 万股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,282.9081 万股，占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的 70.26%，其中网下无限售期部分最终发行数量为 847.3473 万股，网下有限售期部分最终发行数量为 1,435.5608 万股。网下有锁定期部分最终发行股票中，1,396.5986 万股限售期 9 个月，38.9622 万股限售期 6 个月。网上最终发行数量为 966.5500 万股，占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的 29.74%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03348913%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 12 月 9 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

## 一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

### （一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

- 1、参与科创板跟投的保荐人相关子公司：华泰创新投资有限公司（以下简

称“华泰创新”）；

2、发行人的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：华泰沐曦股份家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园 1 号资管计划”），管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司；

3、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

4、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。

截至 2025 年 12 月 2 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人（主承销商）已在 2025 年 12 月 11 日（T+4 日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

| 序号 | 投资者名称                  | 类型                                    | 获配股数（万股） | 获配股数占本次发行数量的比例（%） | 获配金额（元）       | 限售期（月） |
|----|------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|---------------|--------|
| 1  | 华泰创新投资有限公司             | 参与科创板跟投的保荐人相关子公司                      | 95.5474  | 2.38              | 99,999,908.84 | 24     |
| 2  | 家园 1 号资管计划             | 发行人的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    | 82.1555  | 2.05              | 85,983,946.30 | 12     |
| 3  | 国家人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 95.5474  | 2.38              | 99,999,908.84 | 12     |
| 4  | 天翼资本控股有限公司             | 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    | 95.5474  | 2.38              | 99,999,908.84 | 12     |
| 5  | 香江智景（深圳）私募股权投资基金管理有限公司 |                                       | 57.3284  | 1.43              | 59,999,903.44 | 12     |
| 6  | 宿迁云邦企业管理有限公司           |                                       | 57.3284  | 1.43              | 59,999,903.44 | 12     |
| 7  | 深圳三快网络科技有限公司           |                                       | 57.3284  | 1.43              | 59,999,903.44 | 12     |
| 8  | 杭州格林达电子材料股份有限公司        |                                       | 76.4379  | 1.91              | 79,999,906.14 | 12     |
| 9  | 义乌中国小商品城金融控股有限公司       |                                       | 57.3284  | 1.43              | 59,999,903.44 | 12     |

| 序号 | 投资者名称    | 类型 | 获配股数<br>(万股)    | 获配股数占本<br>次发行数量的<br>比例 (%) | 获配金额(元)               | 限售期<br>(月) |
|----|----------|----|-----------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| 10 | 盈峰集团有限公司 |    | 85.9927         | 2.14                       | 89,999,959.82         | 12         |
|    | 合计       |    | <b>760.5419</b> | <b>18.97</b>               | <b>795,983,152.54</b> | -          |

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

## (二) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股)：9,645,151
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元)：1,009,461,503.66
- 3、网上投资者放弃认购数量(股)：20,349
- 4、网上投资者放弃认购金额(元)：2,129,726.34

## (三) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股)：22,829,081
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元)：2,389,291,617.46
- 3、网下投资者放弃认购数量(股)：0
- 4、网下投资者放弃认购金额(元)：0.00

## 二、保荐人(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股数全部由保荐人(主承销商)包销，本次保荐人(主承销商)包销股份的数量为20,349股，包销金额为2,129,726.34元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.06%，包销股份的数量占本次发行数量的比例为0.05%。

2025年12月11日(T+4日)，保荐人(主承销商)将余股包销资金、参与战略配售的投资者认购资金和网下、网上投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

## 三、本次发行费用

本次发行费用明细如下：

- 1、保荐及承销费：26,723.27万元；参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确定，按照项目

进度分节点支付；

2、审计及验资费用：1,280.00 万元；依据服务的工作内容、所提供的服务的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点计费并按照合同约定节点支付；

3、律师费用：947.17 万元；参考市场律师费率平均水平，根据所提供的服务的工作量及参与人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点计费并按照合同约定节点支付；

4、用于本次发行的信息披露费用：650.94 万元；

5、发行上市手续费及其他：154.12 万元。

注：（1）以上各项费用均为不含增值税金额；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。

#### 四、保荐人（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-56839327、021-38966908

联系地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层

发行人：沐曦集成电路（上海）股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2025 年 12 月 11 日

(本页无正文，为《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页)

