

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2022-024

四川天微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通更正公告

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。

本公司于 2022 年 7 月 23 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号 2022-023），公告中上市流通的限售股未单独列示战略配售限售股，现对该公告内容进行更正，更正后的公告全文如下：

重要内容提示：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为2,000,000股，限售期为四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天微电子”）股票上市之日起12个月，经本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股数量。
- 除战略配售限售股外，本次上市流通的限售股数量为21,792,259股。
- 本次上市流通日期为2022年8月1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 2021 年 6 月 8 日出具的《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969 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 2,000 万股，并于 2021 年 7 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 8,000 万股，其中有限售条件流通股 63,716,734 股，无限售条件流通股 16,283,266 股。

有限售条件流通股中，首次公开发行网下配售的 716,734 股限售股已于 2022 年 2 月 7 日上市流通，具体详见公司于 2022 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《四川天微电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(公告编号 2022-002)。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股(含战略配售股份),限售股股东数量为 32 名,限售股份数量为 23,792,259 股,限售期为自公司股票上市之日起 12 个月,占公司目前股份总数的比例为 29.7403%。现锁定期即将届满,将于 2022 年 8 月 1 日上市流通。

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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股(含战略配售股份),自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请上市的限售股股东做出的相关承诺如下:

(一) 持股 5%以上的股东吴兆方自愿锁定股份的承诺:

1.自公司股票上市之日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的首次发行上市前公司股份,也不提议由公司回购该部分股份;

2.本人同时将遵守相关法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则关于股份锁定的其他规定。如中国证监会或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见,本人同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

(二) 担任公司董事、高级管理人员及核心技术人员的股东张超、陈建自愿锁定股份的承诺:

1.自公司股票上市之日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有(包括直接持有和间接持有,下同)的首次发行上市前公司股份,也不提议由公司回购该部分股份;

2.在遵循前述股份锁定承诺的前提下,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让股份不超过本人持有公司股份总数的 25%;离职半年内将

不以任何方式转让本人持有的公司股份；

3.本人持有的公司首次发行上市前股份自限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过公司股票在上海证券交易所上市本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；

4.本人持有的公司首次发行上市前股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整；

5.本人同时将遵守相关法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则关于股份锁定的其他规定。如中国证监会或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，本人同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

（三）其他担任公司董事、监事、高级管理人员的股东马毅、兰先金、陈从禹自愿锁定股份的承诺：

1.自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有（包括直接持有和间接持有，下同）的首次发行上市前公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；

2.在遵循前述股份锁定承诺的前提下，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职半年内将不以任何方式转让本人持有的公司股份；

3.本人持有的公司首次发行上市前股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除

息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整；

4.本人同时将遵守相关法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则关于股份锁定的其他规定。如中国证监会或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，本人同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

(四) 核心技术人员罗元林、杨海燕、杨德志自愿锁定股份的承诺：

1.自公司股票上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的首次发行上市前公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；

2.本人持有的公司首次发行上市前股份自限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过公司股票在上海证券交易所上市本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；

3.本人同时将遵守相关法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则关于股份锁定的其他规定。如中国证监会或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，本人同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

(五) 公司其他股东成都盈创德弘股权投资基金管理有限公司一成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙）、成都市顺业投资有限责任公司、四川威比特投资有限公司、汝州市浩瀚悦诚信息技术咨询中心（有限合伙）、丁丑生、姚翠萍、赵东祥、李杨、李继良、刘理建、马建华、徐继芸、王汝君、龙燕、李子春、梁卫生、康美苓、陈闻、徐俊飞、巫文学、黄俊杰、余艳澧自愿锁定股份的承诺：

1.自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的首次发行上市前公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；

2.本人同时将遵守相关法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则关于股份锁定的其他规定。如中国证监会或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，本人同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排

进行修订并予以执行。

(六) 持股 5%以上的股东张超、吴兆方减持意向的承诺:

1.本人将严格遵守已做出的关于首次发行上市前股份锁定的承诺,在限售期限内不减持持有的公司股票。

2.限售期限届满后,本人将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式减持。如本人在限售期限届满后 2 年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格(如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整)。

3.本人在限售期限届满后减持所持公司股票的,将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施,且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时,本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。

4.如未履行上述承诺减持股份,则本人由此承担全部法律责任。若对公司或者其他股东造成损失的,并赔偿因违反承诺减持股份给公司或者其他股东因此造成的损失。

(七)中金公司—招商银行—中金公司天微电子 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划为公司发行战略配售股东,承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 12 个月。

除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的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，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，天微电子本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次首次公开发行限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。保荐机构对天微电子首次公开发行限售股本次上市流通事项无异议。

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 23,792,259 股。

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 2,000,000 股，限售期为公司股票上市之日起 12 个月，经本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股数量。

2、除战略配售限售股外，本次上市流通的限售股数量为 21,792,259 股。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 8 月 1 日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

| 序号 | 持有人名称 | 持有数量 | 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 | 张超 | 4,849,110 | 6.0614% | 4,849,110 | 0 |
| 2 | 吴兆方 | 4,411,615 | 5.5145% | 4,411,615 | 0 |
| 3 | 成都盈创德弘股权投资基金管理有限公司—成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,352,941 | 2.9412% | 2,352,941 | 0 |
| 4 | 中金公司—招商银行—中金公司天微电子 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 2,000,000 | 2.5000% | 2,000,000 | 0 |
| 5 | 成都市顺业投资有限责任公司 | 1,764,706 | 2.2059% | 1,764,706 | 0 |
| 6 | 四川威比特投资有限公司 | 1,323,544 | 1.6544% | 1,323,544 | 0 |

| 序号 | 持有人名称 | 持有数量 | 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） |
|----|-----------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 7 | 汝州市浩瀚悦诚信息技术咨询中心（有限合伙） | 1,176,472 | 1.4706% | 1,176,472 | 0 |
| 8 | 丁丑生 | 624,379 | 0.7805% | 624,379 | 0 |
| 9 | 姚翠萍 | 588,415 | 0.7355% | 588,415 | 0 |
| 10 | 兰先金 | 500,003 | 0.6250% | 500,003 | 0 |
| 11 | 赵东祥 | 470,532 | 0.5882% | 470,532 | 0 |
| 12 | 马毅 | 441,176 | 0.5515% | 441,176 | 0 |
| 13 | 李杨 | 441,062 | 0.5513% | 441,062 | 0 |
| 14 | 陈建 | 437,565 | 0.5470% | 437,565 | 0 |
| 15 | 罗元林 | 375,127 | 0.4689% | 375,127 | 0 |
| 16 | 李继良 | 312,689 | 0.3909% | 312,689 | 0 |
| 17 | 马建华 | 250,251 | 0.3128% | 250,251 | 0 |
| 18 | 刘理建 | 250,251 | 0.3128% | 250,251 | 0 |
| 19 | 杨德志 | 187,314 | 0.2341% | 187,314 | 0 |
| 20 | 杨海燕 | 187,314 | 0.2341% | 187,314 | 0 |
| 21 | 徐继芸 | 149,851 | 0.1873% | 149,851 | 0 |
| 22 | 陈从禹 | 125,375 | 0.1567% | 125,375 | 0 |
| 23 | 王汝君 | 124,876 | 0.1561% | 124,876 | 0 |
| 24 | 龙燕 | 98,038 | 0.1225% | 98,038 | 0 |
| 25 | 康美苓 | 62,438 | 0.0780% | 62,438 | 0 |
| 26 | 陈闻 | 62,438 | 0.0780% | 62,438 | 0 |
| 27 | 梁卫生 | 62,438 | 0.0780% | 62,438 | 0 |
| 28 | 李子春 | 62,438 | 0.0780% | 62,438 | 0 |
| 29 | 徐俊飞 | 31,219 | 0.0390% | 31,219 | 0 |
| 30 | 巫文学 | 31,219 | 0.0390% | 31,219 | 0 |
| 31 | 黄俊杰 | 24,975 | 0.0312% | 24,975 | 0 |
| 32 | 余艳澧 | 12,488 | 0.0156% | 12,488 | 0 |
| 合计 | | 23,792,259 | 29.7403% | 23,792,259 | 0 |

注：持有限售股份数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数，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 | 战略配售股份 | 2,000,000 | 12 |
| 2 | 首发限售股 | 21,792,259 | 12 |
| 合计 | | 23,792,259 | - |

六、上网公告附件

国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于四川天微电子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。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2022年7月25日