

杭州士兰微电子股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 64,893,614 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 14 日（星期一）

一、本次限售股上市类型

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市类型为非公开发行股票限售股，相关情况如下：

根据公司于 2017 年 11 月 16 日收到的中国证监会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2005 号），公司向富国基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、厦门半导体投资集团有限公司、山西吉昌投资有限公司和财通基金管理有限公司等 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股 64,893,614 股。

本次发行新增股份于 2018 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次非公开发行限售股锁定期为自发行完成之日起 12 个月。预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。（详见公司于 2018 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上刊登的临 2018-002 号公告）

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行的股票已于 2018 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记托管及股份限售手续。公司总股本由 1,247,168,000 股变更为 1,312,061,614 股。本次限售股形成后至今，公司总股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票的认购对象富国基金管理有限公司、华泰资产管理

有限公司、汇安基金管理有限责任公司、厦门半导体投资集团有限公司、山西吉昌投资有限公司和财通基金管理有限公司未就所认购股份的上市流通作特别承诺，其所认购的股份限售期为自本次非公开发行完成之日起 12 个月。

截至公告日，上述 6 家投资者均严格履行了承诺，不存在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

东方花旗证券有限公司就公司本次限售股上市流通事项发表专项核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：本次限售股上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意公司本次非公开发行股份限售股解禁事项。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 64,893,614 股

本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 14 日（星期一）

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量(单位:股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	富国基金管理有限公司	7,092,198	0.54%	7,092,198	0
	其中:				
	(1) 全国社保基金一一四组合	6,648,936	0.51%	6,648,936	0
	(2) 富国基金-恒丰银行-青岛城投金融控股集团有限公司	443,262	0.03%	443,262	0
2	华泰资产管理有限公司	7,092,198	0.54%	7,092,198	0
	其中:				
	(1) 华泰资管-广州农商行-华泰资产定增全周期资产管理产品	7,092,198	0.54%	7,092,198	0
3	汇安基金管理有限责任公司	14,184,397	1.08%	14,184,397	0
	其中:				
	(1) 汇安基金-招商银行-华润深国投信托-华润信托·景睿 2 号单一资金信托	14,184,397	1.08%	14,184,397	0

4	厦门半导体投资集团有限公司	21,276,595	1.62%	21,276,595	0
5	山西吉昌投资有限公司	7,801,418	0.59%	7,801,418	0
6	财通基金管理有限公司	7,446,808	0.57%	7,446,808	0
	其中:				
	(1) 财通基金-工商银行-云南通达资本管理有限公司	2,659,574	0.20%	2,659,574	0
	(2) 财通基金-招商银行-财通基金-祥和2号资产管理计划	398,936	0.03%	398,936	0
	(3) 财通基金-宁波银行-上海国泰君安证券资产管理有限公司	886,525	0.07%	886,525	0
	(4) 财通基金-工商银行-信达证券股份有限公司	2,615,248	0.20%	2,615,248	0
	(5) 财通基金-宁波银行-长城证券股份有限公司	886,525	0.07%	886,525	0
	合计	64,893,614	4.95%	64,893,614	0

六、本次限售股上市前后股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	21,276,595	-21,276,595	0
	2、其他境内法人持有股份	43,617,019	-43,617,019	0
	有限售条件的流通股份合计	64,893,614	-64,893,614	0
无限售条件的流通股份	A股	1,247,168,000	64,893,614	1,312,061,614
	无限售条件的流通股份合计	1,247,168,000	64,893,614	1,312,061,614
股份总额		1,312,061,614	0	1,312,061,614

七、上网公告附件

1、《东方花旗证券有限公司关于杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行限售股解除限售上市流通的核查意见》。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2019年1月5日