粤芯半导体技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
超额配售选择权实施结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“粤芯半导体”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权行使期已于 2026 年 11 月 11 日届满。

本次超额配售选择权实施结果情况如下：

一、本次超额配售情况

发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）根据 2026 年 9 月 24 日（T 日）本次发行申购情况，协商确定启用超额配售选择权，按照本次发行价格 12.01 元/股，向网上投资者超额配售 76,896,000 股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票通过向参与本次发行的部分战略配售的投资者延期交付的方式获得。

本次超额配售选择权实施合法、合规，符合所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，实现了预期效果。

二、超额配售选择权行使情况

根据《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），广发证券股份有限公司担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的保荐人（主承销商）

（以下简称“获授权主承销商”），自本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起 30 个自然日（含第 30 个自然日，即自 2026 年 10 月 13 日至 2026 年 11 月 11 日，以下简称“超额配售选择权行使期”）内，发行人股票的市场交易价格低于或等于发行价格的，获授权主承销商有权使用超额配售股票所获得的资金，以《深圳证券交易所交易规则（2026 年修订）》规定的竞价交易方式从二级市场购买发行人股票，申报买入价格不得高于本次发行的发行价格；获授权主承销商按相关规定以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。

因超额配售选择权行使期内，粤芯半导体股价均高于发行价格 12.01 元/股，广发证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

本次发行超额配售选择权行使期已于 2026 年 11 月 11 日届满。粤芯半导体按照本次发行价格 12.01 元/股，在本次初始公开发行股票数量 512,646,000 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 76,896,000 股，由此发行总股数扩大至 589,542,000 股，发行人总股本由 2,878,237,397 股增加至 2,955,133,397 股，发行总股数占发行后总股本的 19.95%。发行人由此增加的募集资金总额为 923,520,960.00 元，连同初始公开发行的 512,646,000 股股票对应的募集资金总额 6,156,878,460.00 元，本次发行最终募集资金总额为 7,080,399,420.00 元。扣除发行费用（不含增值税）金额 218,195,554.36 元，募集资金净额为 6,862,203,865.64 元。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向参与本次发行的部分战略配售的投资者延期交付的方式获得。同意延期交付股票的战略配售投资者已与发行人、广发证券签署战略配售协议，明确了递延交付条款。延期交付的具体股数已在广发证券向参与战略配售的投资者发送的《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售结果通知书》中明确。本次参与战略配售的投资者同意延期交付股票的安排如下：

序号	作出延期交付安排的投资者名称	实际获配股数（股）	延期交付股数（股）	限售期（月）
1	广发乾和投资有限公司	10,252,920	10,252,920	24
2	国泰海通君享创业板粤芯半导体 1 号战略配售集合资产管理计划	16,901,078	16,901,078	36
3	国泰海通君享创业板粤芯半导体 2 号战略配售集合资产管理计划	825,312	825,312	36
4-1	全国社会保障基金理事会（委托广发基金管理有限公司管理的“全国社保基金四一四组合”）	26,847,045	19,566,683	18
4-2	全国社会保障基金理事会（委托易方达基金管理有限公司管理的“基本养老保险基金一二零五组合”）	26,847,035	19,566,673	18
4-3	全国社会保障基金理事会（委托银华基金管理股份有限公司管理的“基本养老保险基金六零一二组合”）	6,711,758	4,891,667	18
4-4	全国社会保障基金理事会（委托大成基金管理有限公司管理的“全国社保基金四一一组合”）	6,711,758	4,891,667	18
合计		95,096,906	76,896,000	-

注：限售期自公司股票上市之日起开始计算

广发证券将在超额配售选择权行使期结束后的 5 个工作日内，提

出申请并提供相关资料，将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给参与战略配售的投资者。参与战略配售的投资者中，全国社会保障基金理事会（委托广发基金管理有限公司管理的“全国社保基金四一四组合”、委托易方达基金管理有限公司管理的“基本养老保险基金一二零五组合”、委托银华基金管理股份有限公司管理的“基本养老保险基金六零一二组合”以及委托大成基金管理有限公司管理的“全国社保基金四一一组合”）获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的上市之日（2026 年 10 月 13 日）起锁定 18 个月，广发乾和投资有限公司获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的上市之日（2026 年 10 月 13 日）起锁定 24 个月，国泰海通君享创业板粤芯半导体 1 号战略配售集合资产管理计划和国泰海通君享创业板粤芯半导体 2 号战略配售集合资产管理计划获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的上市之日（2026 年 10 月 13 日）起锁定 36 个月。

超额配售选择权行使期结束后，本次发行的最终发行股数为 589,542,000 股，其中：向参与战略配售的投资者配售 256,323,000 股，占本次最终发行股数的 43.48%；向网下投资者配售 153,795,000 股，占本次最终发行股数的 26.09%；向网上投资者配售 179,424,000 股，占本次最终发行股数的 30.43%。

获授权主承销商已于 2026 年 11 月 12 日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计 923,520,960.00 元扣除承销费用后划付给发行人。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于 2026 年 11 月 12 日出具了《验资报告》（致同验字（2026）第 440C000377 号）。

四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

本次发行超额配售选择权行使期结束后，公司股权结构及限售期情况如下：

股东姓名/名称	本次发行后（超额配售选择权行使前）		本次发行后（超额配售选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（万股）	占比	数量（万股）	占比		
一、限售流通股						
誉芯众诚	39,933.3333	13.87%	39,933.3333	13.51%	（1）自上市之日起锁定36个月； （2）上市时未盈利的，在实现盈利前，自上市之日起锁定三个完整会计年度	-
广东半导体基金	26,718.0926	9.28%	26,718.0926	9.04%		-
广州华盈	22,500.0000	7.82%	22,500.0000	7.61%		-
科学城集团（SS）	20,860.2152	7.25%	20,860.2152	7.06%		-
国投创业基金	16,666.6667	5.79%	16,666.6667	5.64%		-
农银金融（SS）	9,675.0818	3.36%	9,675.0818	3.27%	自上市之日起锁定12个月	-
广州科创产投	9,350.1636	3.25%	9,350.1636	3.16%	自上市之日起锁定12个月	-
苏州璞然	8,333.3333	2.90%	8,333.3333	2.82%	自上市之日起锁定12个月	-
广东广祺智行肆号	5,430.1075	1.89%	5,430.1075	1.84%	自上市之日起锁定12个月	-
广州吉富新芯	5,000.0000	1.74%	5,000.0000	1.69%	（1）自上市之日起锁定36个月； （2）上市时未盈利的，在实现盈利前，自上市之日起锁定三个完整会计年度	-
广州越秀创达八号	4,838.7097	1.68%	4,838.7097	1.64%	自上市之日起锁定12个月	-
联芯叁号	4,401.7500	1.53%	4,401.7500	1.49%	（1）自上市之日起锁定12个月；	持股平台

股东姓名/名称	本次发行后（超额配售选择权行使前）		本次发行后（超额配售选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（万股）	占比	数量（万股）	占比		
					（2）上市时未盈利的，在实现盈利前，自上市之日起锁定三个完整会计年度	
CHEN, WEI TONY（陈卫）	4,000.0000	1.39%	4,000.0000	1.35%	（1）自上市之日起锁定12个月或锁定至发行人实现盈利前（以孰晚为准）；发行人实现盈利后，自当年年度报告披露后次日起减持； （2）上市时未盈利的，在实现盈利前，自上市之日起锁定三个完整会计年度	-
嘉兴隽满	3,763.4409	1.31%	3,763.4409	1.27%	自上市之日起锁定12个月	-
陈谨	3,500.0000	1.22%	3,500.0000	1.18%	（1）自上市之日起锁定12个月或锁定至发行人实现盈利前（以孰晚为准）；发行人实现盈利后，自当年年度报告披露后次日起减持； （2）上市时未盈利的，在实现盈利前，自上市之日起锁定三个完整会计年度	-
广东广祺辰途	3,333.3333	1.16%	3,333.3333	1.13%	自上市之日起锁定12个月	-
深圳惠友	3,333.3333	1.16%	3,333.3333	1.13%	自上市之日起锁定12个月	-
广州合信芯赢	3,333.3333	1.16%	3,333.3333	1.13%	（1）自上市之日起锁定36个月；	-

股东姓名/名称	本次发行后（超额配售选择权行使前）		本次发行后（超额配售选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（万股）	占比	数量（万股）	占比		
					（2）上市时未盈利的，在实现盈利前，自上市之日起锁定三个完整会计年度	
合肥华芯康远	3,225.8065	1.12%	3,225.8065	1.09%	自上市之日起锁定 12 个月	-
广州晶芯	3,118.2796	1.08%	3,118.2796	1.06%	（1）自上市之日起锁定 36 个月； （2）上市时未盈利的，在实现盈利前，自上市之日起锁定三个完整会计年度	-
建信金融（SS）	2,805.0491	0.97%	2,805.0491	0.95%	自上市之日起锁定 12 个月	-
知识城集团（SS）	2,365.5913	0.82%	2,365.5913	0.80%	自上市之日起锁定 12 个月	-
联芯贰号	2,155.2000	0.75%	2,155.2000	0.73%	（1）自上市之日起锁定 12 个月； （2）上市时未盈利的，在实现盈利前，自上市之日起锁定三个完整会计年度	持股平台
深圳山海叁号	2,150.5376	0.75%	2,150.5376	0.73%	自上市之日起锁定 12 个月	-
苏州晶璞	2,150.5376	0.75%	2,150.5376	0.73%	自上市之日起锁定 12 个月	-
广州广祺欣芯	2,096.7742	0.73%	2,096.7742	0.71%	自上市之日起锁定 12 个月	-
合肥华登二期	1,666.6667	0.58%	1,666.6667	0.56%	自上市之日起锁定 12 个月	-
苏州储芯	1,666.6667	0.58%	1,666.6667	0.56%	自上市之日起锁定 12 个月	-

股东姓名/名称	本次发行后（超额配售选择权行使前）		本次发行后（超额配售选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（万股）	占比	数量（万股）	占比		
联芯肆号	1,486.4000	0.52%	1,486.4000	0.50%	（1）自上市之日起锁定12个月； （2）上市时未盈利的，在实现盈利前，自上市之日起锁定三个完整会计年度	持股平台
联芯陆号	1,453.2597	0.50%	1,453.2597	0.49%		持股平台
盈科值得一号	1,451.6129	0.50%	1,451.6129	0.49%	自上市之日起锁定12个月	-
广州盛誉	1,344.0860	0.47%	1,344.0860	0.45%	（1）自上市之日起锁定36个月； （2）上市时未盈利的，在实现盈利前，自上市之日起锁定三个完整会计年度	-
盈科吉运创投	1,290.3226	0.45%	1,290.3226	0.44%	自上市之日起锁定12个月	-
广州华芯盛景	1,075.2688	0.37%	1,075.2688	0.36%	自上市之日起锁定12个月	-
广发乾和	1,075.2688	0.37%	1,075.2688	0.36%	自上市之日起锁定12个月	-
共青城吉富	1,075.2688	0.37%	1,075.2688	0.36%	自上市之日起锁定12个月	-
青岛新鼎	1,075.2688	0.37%	1,075.2688	0.36%	自上市之日起锁定12个月	-
深圳安鹏	1,075.2688	0.37%	1,075.2688	0.36%	自上市之日起锁定12个月	-
中山广发信德	833.3333	0.29%	833.3333	0.28%	自上市之日起锁定12个月	-
广州产投壹号	833.3333	0.29%	833.3333	0.28%	自上市之日起锁定12个月	-
淄博盈峰	752.6882	0.26%	752.6882	0.25%	自上市之日起锁定12个月	-

股东姓名/名称	本次发行后（超额配售选择权行使前）		本次发行后（超额配售选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（万股）	占比	数量（万股）	占比		
广东珩芯	645.1613	0.22%	645.1613	0.22%	自上市之日起锁定 12 个月	-
联芯伍号	570.0570	0.20%	570.0570	0.19%	（1）自上市之日起锁定 12 个月； （2）上市时未盈利的，在实现盈利前，自上市之日起锁定三个完整会计年度	持股平台
广发信德二期	537.6344	0.19%	537.6344	0.18%	自上市之日起锁定 12 个月	-
广州吉富智芯	537.6344	0.19%	537.6344	0.18%	自上市之日起锁定 12 个月	-
厦门惠友	537.6344	0.19%	537.6344	0.18%	自上市之日起锁定 12 个月	-
广州合信芯达	537.6344	0.19%	537.6344	0.18%	（1）自上市之日起锁定 36 个月； （2）上市时未盈利的，在实现盈利前，自上市之日起锁定三个完整会计年度	-
广发乾和投资有限公司	-	-	1,025.2920	0.35%	自上市之日起锁定 24 个月	参与战略配售投资者
国泰海通君享创业板粤芯半导体 1 号战略配售集合资产管理计划	-	-	1,690.1078	0.57%	自上市之日起锁定 36 个月	参与战略配售投资者
国泰海通君享创业板粤芯半导体 2	-	-	82.5312	0.03%	自上市之日起锁定 36 个月	参与战略配售投资者

股东姓名/名称	本次发行后（超额配售选择权行使前）		本次发行后（超额配售选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（万股）	占比	数量（万股）	占比		
号战略配售集合资产管理计划						
全国社会保障基金理事会（委托广发基金管理有限公司管理的“全国社保基金四一四组合”）	728.0362	0.25%	2,684.7045	0.91%	自上市之日起锁定 18 个月	参与战略配售投资者
全国社会保障基金理事会（委托易方达基金管理有限公司管理的“基本养老保险基金一二零五组合”）	728.0362	0.25%	2,684.7035	0.91%	自上市之日起锁定 18 个月	参与战略配售投资者
全国社会保障基金理事会（委托银华基金管理股份有限公司管理的“基本养老保险基金六零一二组合”）	182.0091	0.06%	671.1758	0.23%	自上市之日起锁定 18 个月	参与战略配售投资者
全国社会保	182.0091	0.06%	671.1758	0.23%	自上市之日起锁定 18	参与战

股东姓名/名称	本次发行后（超额配售选择权行使前）		本次发行后（超额配售选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（万股）	占比	数量（万股）	占比		
障基金理事会（委托大成基金管理有限公司管理的“全国社保基金四一一组合”）					个月	略配售投资者
杭州阿里云飞天信息技术有限公司	1,665.2789	0.58%	1,665.2789	0.56%	自上市之日起锁定 24 个月	参与战略配售投资者
华工科技产业股份有限公司	1,656.9525	0.58%	1,656.9525	0.56%	自上市之日起锁定 24 个月	参与战略配售投资者
深圳市汇顶科技股份有限公司	1,248.9592	0.43%	1,248.9592	0.42%	自上市之日起锁定 24 个月	参与战略配售投资者
苏州东山精密制造股份有限公司	1,248.9592	0.43%	1,248.9592	0.42%	自上市之日起锁定 24 个月	参与战略配售投资者
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	832.6394	0.29%	832.6394	0.28%	自上市之日起锁定 24 个月	参与战略配售投资者
深圳佰维存储科技股份有限公司	671.1758	0.23%	671.1758	0.23%	自上市之日起锁定 24 个月	参与战略配售投资者
广州工控混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）	671.1758	0.23%	671.1758	0.23%	自上市之日起锁定 24 个月	参与战略配售投资者

股东姓名/名称	本次发行后（超额配售选择权行使前）		本次发行后（超额配售选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（万股）	占比	数量（万股）	占比		
广州越秀产业投资有限公司	671.1758	0.23%	671.1758	0.23%	自上市之日起锁定24个月	参与战略配售投资者
中微半导体（上海）有限公司	671.1758	0.23%	671.1758	0.23%	自上市之日起锁定24个月	参与战略配售投资者
长存鸿图股权投资（武汉）合伙企业（有限合伙）	666.1115	0.23%	666.1115	0.23%	自上市之日起锁定24个月	参与战略配售投资者
中信投资控股有限公司	536.9407	0.19%	536.9407	0.18%	自上市之日起锁定24个月	参与战略配售投资者
深圳市鲲鹏股权投资有限公司	536.9407	0.19%	536.9407	0.18%	自上市之日起锁定24个月	参与战略配售投资者
通富微电子股份有限公司	536.9407	0.19%	536.9407	0.18%	自上市之日起锁定24个月	参与战略配售投资者
扬州扬杰电子科技股份有限公司	416.3197	0.14%	416.3197	0.14%	自上市之日起锁定24个月	参与战略配售投资者
上海艾为电子技术股份有限公司	416.3197	0.14%	416.3197	0.14%	自上市之日起锁定24个月	参与战略配售投资者
上海晶丰明源半导体股份有限公司	416.3197	0.14%	416.3197	0.14%	自上市之日起锁定24个月	参与战略配售投资者
上海澜起红利企业管理合伙企业	335.5879	0.12%	335.5879	0.11%	自上市之日起锁定24个月	参与战略配售投资者

股东姓名/名称	本次发行后（超额配售选择权行使前）		本次发行后（超额配售选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（万股）	占比	数量（万股）	占比		
（有限合伙）						
南方工业资产管理有限责任公司	335.5879	0.12%	335.5879	0.11%	自上市之日起锁定 24 个月	参与战略配售投资者
中电科投资控股有限公司	335.5879	0.12%	335.5879	0.11%	自上市之日起锁定 24 个月	参与战略配售投资者
北京屹唐半导体科技股份有限公司	335.5879	0.12%	335.5879	0.11%	自上市之日起锁定 24 个月	参与战略配售投资者
浙江晶盛机电股份有限公司	335.5879	0.12%	335.5879	0.11%	自上市之日起锁定 24 个月	参与战略配售投资者
深圳中科飞测科技股份有限公司	335.5879	0.12%	335.5879	0.11%	自上市之日起锁定 24 个月	参与战略配售投资者
湖北鼎龙投资有限公司	335.5879	0.12%	335.5879	0.11%	自上市之日起锁定 24 个月	参与战略配售投资者
上海岩泉科技有限公司	335.5879	0.12%	335.5879	0.11%	自上市之日起锁定 24 个月	参与战略配售投资者
深圳天德钰科技股份有限公司	407.9933	0.14%	407.9933	0.14%	自上市之日起锁定 24 个月	参与战略配售投资者
格科微电子（上海）有限公司	166.5278	0.06%	166.5278	0.06%	自上市之日起锁定 24 个月	参与战略配售投资者
网下发行限售部分	8,702.2602	3.02%	8,702.2602	2.94%	自上市之日起锁定 9 个月	-
	241.1759	0.08%	241.1759	0.08%	自上市之日起锁定 6 个	-

股东姓名/名称	本次发行后（超额配售选择权行使前）		本次发行后（超额配售选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（万股）	占比	数量（万股）	占比		
					月	
小计	263,445.2758	91.53%	271,134.8758	91.75%	-	-
二、无限售流通股						
网下发行无限售股份	6,436.0639	2.24%	6,436.0639	2.18%	无限售期限	-
网上发行股份	17,942.4000	6.23%	17,942.4000	6.07%	无限售期限	-
小计	**24,378.4639**	**8.47%**	**24,378.4639**	**8.25%**	-	-
合计	**287,823.7397**	**100.00%**	**295,513.3397**	**100.00%**	-	-

注：1、本表格内简称与《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中相同；

2、因实施超额配售选择权，本次发行后超额配售选择权行使前部分参与战略配售的投资者股份延期交付并计入网上发行无限售流通股，超额配售选择权实施期结束后，该等延期交付股份登记在相关投资者证券账户下。具体延期交付情况如下：广发乾和投资有限公司、国泰海通君享创业板粤芯半导体 1 号战略配售集合资产管理计划、国泰海通君享创业板粤芯半导体 2 号战略配售集合资产管理计划获配股份全额延期交付，合计 27,979,310 股；全国社会保障基金理事会（委托广发基金管理有限公司管理的“全国社保基金四一四组合”、委托易方达基金管理有限公司管理的“基本养老保险基金一二零五组合”、委托银华基金管理股份有限公司管理的“基本养老保险基金六零一二组合”、委托大成基金管理有限公司管理的“全国社保基金四一一组合”）合计延期交付 48,916,690 股。延期交付股份合计 76,896,000 股；

3、合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

五、本次超额配售发行股票的募集资金用途

粤芯半导体本次发行的最终发行股数为 589,542,000 股，最终募集资金总额为 7,080,399,420.00 元，扣除发行费用（不含增值税）

218,195,554.36 元后，募集资金净额为 6,862,203,865.64 元。全部募集资金将用于 12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期项目）、特色工艺技术平台研发项目（基于 65nm 逻辑的硅光工艺及光电共封关键技术研发项目、基于 eNVM 工艺平台的 MCU 关键技术研发项目、基于 22nm 逻辑和 RRAM 存储器件工艺技术的存算一体芯片研发项目）及补充流动资金。

粤芯半导体将有效运用本次募集资金，进一步提升公司经营效益，强化风险管理，充分保护公司股东特别是中小股东的合法权益，注重中长期股东价值回报。

特此公告。

发行人：粤芯半导体技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2026 年 11 月 18 日

（本页无正文，为《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市超额配售选择权实施结果公告》之盖章页）

发行人：粤芯半导体技术股份有限公司

2026年11月18日

（本页无正文，为《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市超额配售选择权实施结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2026年11月18日