

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙應具有下文所載涵義。

「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足，並以人民幣買賣及於上海證券交易所科創板上市
「A股股東」	指	A股持有人
「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「一致行動協議」	指	楊先生、周彥先生及周飛先生訂立日期為2017年7月2日的一致行動協議(其後由2019年12月25日的一致行動協議取代，並於2025年8月2日再重續)，其詳情載於本文件「與控股股東集團的關係」
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制該特定人士或受其控制或與其直接或間接受共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「章程」或「公司章程」	指	本公司經修訂的公司章程，自[編纂]起生效，其摘要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理日常業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「CAGR」	指	CAGR，該數值是透過比較該期間的起始值與終值，並計算出能使起始值在該時間段內增長達到終值的固定年利率
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「成都芯聯發」	指	成都市芯聯發電子科技有限公司，一家於2015年2月9日在中國成立的有限責任公司，為本公司間接全資附屬公司

釋 義

「中微(北京)」	指	北京中微芯成微電子科技有限公司，一家於2018年3月14日在中國成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「中微(重慶)」	指	中微渝芯(重慶)電子科技有限公司，一家於2020年7月9日在中國成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「中微(香港)」	指	中微股份有限公司，一家於2008年9月5日在香港註冊成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「中微(上海)」	指	中微滬芯(上海)集成電路有限公司，一家於2020年9月16日在中國成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「中微(深圳)」	指	中微半導(深圳)投資有限公司，一家於2023年5月30日在中國成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「中微(四川)」	指	四川中微芯成科技有限公司，一家於2017年4月7日在中國成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「中微資芯」	指	中微資芯科技(四川)有限公司，一家於2026年2月11日在中國成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，僅在描述中國規則、法律、法規、監管機構及此等規則、法律、法規項下的任何中國實體或公民，以及本文件中的其他法律或稅務事項時，不包括台灣地區、香港及中華人民共和國澳門特別行政區
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「公司(清盤及雜項條文)條例」	指	香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，經不時修訂或補充或以其他方式修改
「本公司」	指	中微半導體(深圳)股份有限公司，於2001年6月22日在中國註冊成立的股份有限公司，於2019年12月25日由本公司前身轉制為股份有限公司，其A股於上海證券交易所科創板上市(股票代碼：688380)

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「合規顧問」	指	國元融資(香港)有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」或「控股股東集團」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指楊先生、周彥先生及周飛先生
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「極端情況」	指	於8號或以上颱風信號被3號或以下颱風信號取代前，香港任何政府機關因公共交通服務嚴重受阻、廣泛水災、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利狀況而宣佈出現「極端情況」
[編纂]	指	[編纂]
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，為我們的行業顧問
「弗若斯特沙利文報告」或「行業報告」	指	由我們委託並由弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告，其摘要載於本文件「行業概覽」一節
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或按文義所指，其中之一)，以及按文義所指，本公司及／或其附屬公司及彼等的前身(如有)所經營的業務
「新上市申請人指南」	指	聯交所於2023年11月29日頒佈並於2024年1月1日生效的《新上市申請人指南》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元認購及買賣並將於香港聯交所[編纂]
「H股股東」	指	H股持有人
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「港元」	指	香港法定貨幣，港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「國際會計準則」	指	《國際會計準則》
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「國際財務報告準則」或「國際財務報告準則會計準則」	指	國際財務報告準則，包括由國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋，以及由國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋
「獨立第三方」	指	就董事經作出一切合理查詢後所知、盡悉及確信，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的任何人士或實體

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「最後可行日期」	指	2026年3月20日，即本文件刊發前用於確定當中所載若干資料的最後可行日期
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「主板」	指	香港聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM，並與其並行運作
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「楊先生」	指	楊勇先生，控股股東之一、執行董事、董事會主席兼行政總裁
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指 [編纂]
「境外上市試行辦法」	指 中國證監會於2023年2月17日頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，於2023年3月31日生效(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國人民銀行」	指 中國人民銀行，為中國的中央銀行
「中國政府」	指 中國中央政府及所有政府分支機構(包括省級、市級及其他地區或地方政府機關)及執行機構，或文義所指其中任何一方
「中國法律顧問」	指 國楓律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
「S規例」	指 美國證券法S規例
「薪酬與考核委員會」	指 董事會薪酬與考核委員會
「申報會計師」	指 香港立信德豪會計師事務所有限公司，香港執業會計師
「人民幣」	指 中國的法定貨幣，人民幣
「國家外匯管理局」	指 中華人民共和國國家外匯管理局
「國家稅務總局」	指 中華人民共和國國家稅務總局
「證監會」	指 香港證券及期貨事務監察委員會
「證券法」	指 《中華人民共和國證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「上海證券交易所 科創板」	指	上海證券交易所科創板
「上海證券交易所科創板上 市規則」	指	《上海證券交易所科創板股票上市規則》(經不時修訂)
「滬港通」	指	香港聯交所、上交所、香港結算及中國結算為建立香港與上海市場之間相互市場准入而制定的證券交易及結算互聯互通計劃
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「順為芯華」	指	泰安順為芯華投資合夥企業(有限合夥)(前稱寧波順為芯華創業投資合夥企業(有限合夥))，一家於2018年12月7日在中國成立的有限合夥企業。順為芯華曾為本公司於A股上市前的員工股份激勵平台之一。截至最後可行日期，其普通合夥人王繼通先生(「王先生」)為我們的附屬公司中山聯發的前董事及前總經理
「順為至遠」	指	寧波順為至遠創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年12月11日在中國成立的有限合夥企業。順為至遠曾為本公司於A股上市前的員工股份激勵平台之一。截至最後可行日期，其唯一普通合夥人為王先生
「四川芯聯發」	指	四川芯聯發電子有限公司，一家於2011年5月11日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「Singapore Changi」	指	Singapore Changi Technology Pte Ltd.，一家於2015年5月20日在新加坡註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「獨家保薦人」	指	中信建投(國際)融資有限公司
「港股通」	指	中國投資者委託中國證券公司，經由上海證券交易所、深圳證券交易所設立的證券交易服務公司向聯交所備案，買賣規定範圍內在聯交所[編纂]的股份
[編纂]	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略與可持續發展委員會」	指	董事會戰略與可持續發展委員會
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度
「轉讓定價稅務顧問」	指	德豪稅務顧問有限公司

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義。除非另有說明，截至最後可行日期，本公司持有的1,506,639股已購回A股(持作庫存股份)已計入於最後可行日期及緊隨[編纂]完成後的本公司已發行股份總數
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其管轄的所有地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	《美國1933年證券法》(經不時修訂及補充或以其他方式修改)及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「中山聯發」	指	中山市聯發微電子有限公司，一家於2010年1月28日在中國成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「%」	指	百分比

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格總計一欄所列示的數字或與數字相加計算所得總數略有出入。

為方便參考，中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括我們的附屬公司)的名稱已採用中文及英文兩種語言載入本文件，中英文如有任何不符，概以中文名稱為準。公司名稱及其他術語之英文譯名僅供識別之用。