

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 概覽

我們是中國領先的智能控制解決方案提供商，精於集成電路芯片的設計和交付，並以微控制器（「MCU」）作為我們產品的核心。憑藉深厚的專業能力及創新帶動的研發，我們為廣泛應用場景提供高效能、具能源效益及成本效益的智能控制解決方案。

我們的歷史可追溯至2001年6月，當時本公司的前身在中國境內以有限責任公司形式成立，主要從事集成電路芯片的開發、設計及銷售。我們進入消費電子及智能家電領域，並依托在這些領域的核心優勢，拓展至工業控制及汽車電子等垂直市場。基於我們在MCU設計與開發方面的優勢，我們已將產品範圍擴展至包括各類系統級芯片及應用專用集成電路，使我們能夠提供集芯片、嵌入式算法及技術支持為一體的一站式智能控制解決方案。隨着我們不斷提高設計能力，積累產品組合和應用開發經驗，我們已從芯片設計公司轉型為一站式智能控制解決方案提供商。

我們於2019年12月改制為股份公司。我們的A股自2022年8月起在上海證券交易所科創板上市（股票代碼：688380）。於最後可行日期，我們的已發行股本總額為人民幣400,365,000元，由400,365,000股A股組成（其中1,506,639股A股為庫存股份），而我們的控股股東集團控制當中約55.77%。

### 公司及業務發展的重大里程碑

下表概述本集團在公司及業務發展上的重大里程碑：

年份	事件
2001年	本公司成立。
2014年	我們實現了整個MCU生產線的電路內仿真支持。
2017年	成立成都研發中心。
2018年	我們將市場擴展到消費電子領域。 成立北京研發中心。
	我們收購了四川芯聯發，並啟動了自有組裝與測試生產線。
2019年	改制為股份有限公司。
2020年	榮獲「2020年中國IC設計成就獎 — 年度最佳MCU」。
2021年	旗下產品獲選為「2021年度BLDC電機技術市場表現獎BLDC電機控制器十大主控芯片」。 我們實現了12英寸晶圓90/55nm eFlash MCU產品的量產。

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。

## 歷史、發展及公司架構

年份	事件
2022年	本公司A股於上海證券交易所科創板上市(股票代碼：688380)。 符合AEC-Q100標準的新一代自動級MCU正式推出。 榮獲RISC-V聯盟頒發「前沿芯片獎」。 我們獲認證為國家專精特新「小巨人」企業。 我們推出中國首款多通道、雙AD高精度SoC：CMS8H1215。
2024年	獲得ISO26262汽車功能安全ASILD流程認證。 我們獲得深圳市半導體行業協會頒發的「市場表現獎」。

### 主要附屬公司

截至最後可行日期，下列實體對我們於往績期間的經營業績有重大貢獻，是我們的主要附屬公司。

附屬公司名稱	註冊成立		本集團所佔股	
	地點	註冊成立日期	權	主營業務
中微(四川)	中國	2017年4月7日	100%	芯片研發及銷售
中山聯發	中國	2010年1月28日	100%	芯片銷售及技術支持
中微(上海)	中國	2020年9月16日	100%	芯片研發
中微(香港)	香港	2008年9月5日	100%	晶圓購買平台

### 本公司的重大股本變動及發展

#### 本公司發展初期

本公司於2001年6月由楊先生創立，主力研發MCU。本公司初步註冊資本為人民幣1,000,000元。完成多輪增資後，本公司註冊資本於2019年9月達到人民幣66,660,000元。

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。

## 歷史、發展及公司架構

### 改制為股份有限公司

於2019年12月，本公司(當時稱為深圳市中微半導體有限公司)由有限公司改制為股份有限公司，股本為人民幣66,660,000元，分為66,660,000股股份，由全體時任股東(即改制過程中的發起人)認購。本公司緊隨改制後之股權架構如下：

股東姓名／名稱	所持股份數量	概約持股佔比 (%)
楊先生	28,800,000	43.20
周彥先生	20,400,000	30.60
周飛先生	3,600,000	5.40
蔣智勇先生	3,600,000	5.40
羅勇先生	3,600,000	5.40
順為芯華	3,330,000	5.00
順為至遠	3,330,000	5.00
<b>總計</b>	<b>66,660,000</b>	<b>100.00</b>

### 於上海證券交易所上市前的股本增加及股份轉讓

隨著於2020年完成多輪增資並於2021年完成股份轉讓後，本公司股本為人民幣337,365,000元。緊接於上海證券交易所上市前，楊先生、周彥先生及周飛先生於本公司發行股本中直接及間接控制合共約73%權益。

### 於上海證券交易所科創板上市

我們的A股於2022年8月在上海證券交易所科創板上市(股票代碼：688380)。於A股上市時，我們透過A股上市發售合共63,000,000股A股，佔緊隨A股上市完成後經擴大股本約15.74%，我們的註冊股本因而增加至人民幣400,365,000元。A股上市完成後，楊先生、周彥先生及周飛先生於本公司當時已發行股份中直接及間接控制合共約61.52%權益。

### 為僱員激勵目的而購回股份

於2023年8月10舉行的第二屆董事會第六次會議上，董事會通過一項購回授權，准許為本公司的員工持股計劃及股權激勵措施而購回A股(「購回授權」)。購回授權自董事會批准購回授權當日起12個月內有效，故已於2024年8月9日屆滿。我們根據購回授權合共購回1,506,639股A股，全數存放於本公司的回購股份賬戶，均不附帶任何股東權利，包括但不限於在股東會上投票及收取股息的權利。倘於完成回購後36個月內，尚有任何回購A股未有用於本公司的員工持股計劃及股權激勵措施，該等A股將被註銷。截至最後可行日期，本公司尚未註銷任何該等回購A股。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 重大收購、出售及合併

於往績期間及直至最後可行日期，我們未有進行任何上市規則第4.05A所指的重大收購、出售或合併。

### 往績期間後收購事項

我們擬於往績期間後及直至最後可行日期收購一間公司的少數股權。我們已就該項建議收購事項向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第4.04(2)及4.04(4)條的規定，而聯交所[已同意]授出該項豁免。有關該收購事項的其他披露，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則 — 關於往績期間後將被收購之公司及業務的豁免」。

### 員工激勵計劃

我們自A股上市後採納2023年限制性股份激勵計劃，藉此吸引、保留人才及激勵員工。該計劃最初授予4,800,000股限制性A股。其後其中2,791,790股已被註銷。餘下尚未行使及未歸屬的2,008,210股限制性股份，因未滿足歸屬條件而予以註銷。鑒於(i)所有已授予的限制性股份均已註銷；(ii)並無任何限制性股份已予歸屬；及(iii)根據2023年限制性股份激勵計劃，已無更多股份可供授予，本公司已於2026年3月18日終止2023年限制性股份激勵計劃。

### 控股股東集團

於最後可行日期，控股股東集團行使本公司約55.77%的投票權。有關控股股東的詳情，請參閱「— 與控股股東集團的關係」。

### A股上市及擬於香港聯交所[編纂]的理由

自2022年起，本公司於上海證券交易所科創板上市。於最後可行日期，董事確認我們並無在任何重大方面嚴重違反上海證券交易所科創板適用規則及中國其他適用證券法律法規，且據董事作出一切合理查詢後所知，並無與我們於上海證券交易所科創板的合規記錄有關的重大事項須提請投資者垂注。中國法律顧問認為，自A股上市起直至最後可行日期，並無任何嚴重違反上海證券交易所科創板適用規則及其他適用中國證券法律法規的情況。根據獨家保薦人進行的獨立盡職審查，獨家保薦人並未發現任何事項導致其不同意董事就本公司於上海證券交易所科創板的合規記錄所作的確認。

本公司擬於香港聯交所[編纂]，旨在為業務發展與擴張提供額外資金，為本公司預留額外集資平台以備不時之需，進一步鞏固業務形象及行業市場地位，並更有效吸引海外投資者與人才。有關更多詳情，請參閱「業務 — 我們的戰略」及「未來計劃及[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。

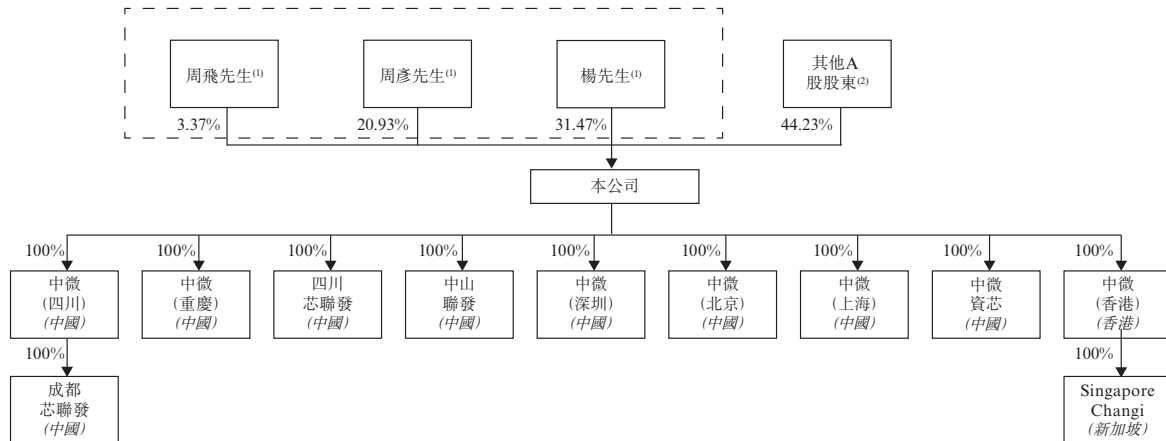
## 歷史、發展及公司架構

[編纂]

[編纂]

### 我們的股權及公司架構

下圖描述緊接[編纂]前我們的簡化公司及股權架構：



附註：

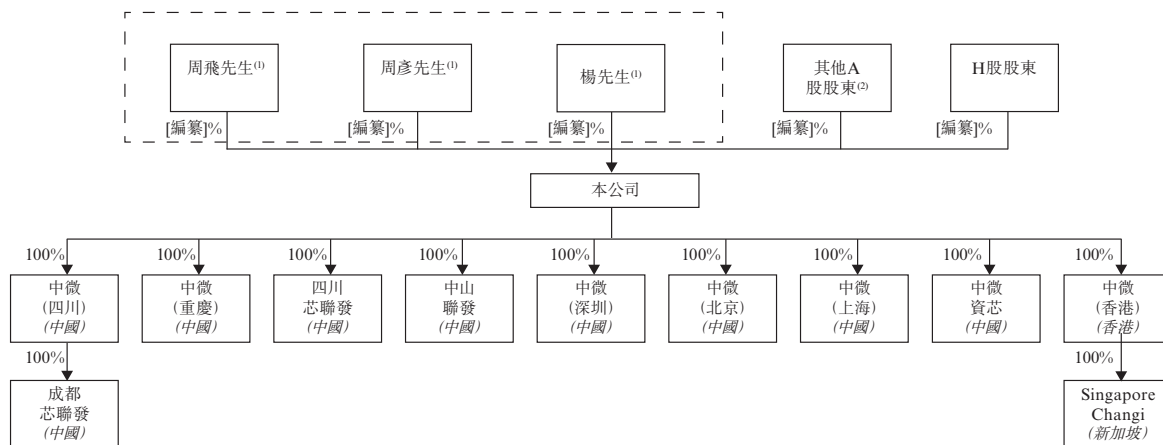
(1) 楊先生、周彥先生及周飛先生構成我們的控股股東集團。進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」一節。

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。

## 歷史、發展及公司架構

(2) 於最後可行日期，該等A股股東中，概無任何人士於本公司持有超過5%的權益。

下圖描述緊隨[編纂]完成後我們的簡化公司及股權架構(假設[編纂]未獲行使)：



附註(1)至(2)：請參閱前頁所載詳情。