

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不意圖構成或構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請、要約或其一部份。



Semiconductor Manufacturing International Corporation **中芯國際集成電路製造有限公司***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：981)

內幕消息

釐定根據特別授權建議進行人民幣股份發行之發售規模及發售價 及 關連人士作為戰略投資者根據建議人民幣股份發行作出認購之進度

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文而作出。

茲提述中芯國際集成電路製造有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月五日、二零二零年六月一日、二零二零年六月二日、二零二零年六月三日、二零二零年六月十九日、二零二零年六月二十三日、二零二零年六月二十九日及二零二零年六月三十日的公告，以及日期為二零二零年五月九日及二零二零年六月六日的通函(「該等通函」)，內容關於(其中包括)本公司根據特別授權建議進行人民幣股份發行及建議人民幣股份於科創板上市，以及建議關連人士作為戰略投資者根據建議人民幣股份發行作出認購。除非另有說明，該等通函所使用的詞彙與本公告所使用者具相同涵義。

釐定根據特別授權進行人民幣股份發行之發售規模及發售價

董事會欣然宣佈，於二零二零年七月二日完成向詢價對象作出初步價格諮詢後，本公司將按發售價每股人民幣股份人民幣27.46元，初步發行股票1,685,620,000股人民幣股份，佔人民幣股份發行後本公司總股本約23.62%（於行使超額配股權前）。本公司已就不超逾初步發行數量的15%的人民幣股份數目，向聯席主承銷商授出超額配股權，若該等超額配股權獲悉數行使，本公司將發行1,938,463,000股人民幣股份，佔人民幣股份發行後本公司總股本約26.23%（於悉數行使超額配股權後）。

本公司及聯席主承銷商經考慮本公司的基本因素、公開發售的人民幣股份數目、本公司從事之行業、可資比較上市公司的估值、市場狀況、對所得款項之需求、包銷風險及其他因素後，按初步價格諮詢結果商討及釐定發售價。網下配售將不再進行任何累計投標價格諮詢。

有關建議進行人民幣股份發行之相關條款，請參閱本公司於二零二零年七月六日於上海證交所網站(www.sse.com.cn)（僅備中文文本）及於聯交所披露易(www.hkexnews.hk)及本公司(www.smics.com)網站刊發的《中芯國際集成電路製造有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》全文。

關連人士作為戰略投資者根據人民幣股份發行作出認購之進度

茲提述本公司日期為二零二零年六月二日及二零二零年六月二十三日之公告，以及日期為二零二零年六月六日之通函，內容關於建議關連人士作為戰略投資者根據建議人民幣股份發行作出認購。經二零二零年六月二十三日舉行之本公司二零二零年第四次股東特別大會批准(惟兩者均視配發而定)：

- (i) 中國信科將作為戰略投資者參與建議人民幣股份發行，根據人民幣股份發行認購總認購金額最多為人民幣2,000,000,000元的人民幣股份；及
- (ii) 上海集成電路基金將作為戰略投資者參與建議人民幣股份發行，根據人民幣股份發行認購總認購金額最多為人民幣500,000,000元的人民幣股份。

董事會欣然宣佈，本公司已決定：

- (i) 根據中國信科協議向中國信科配發的人民幣股份最終數目為72,470,855股人民幣股份，總認購金額為人民幣1,990,049,678.30元(不包括佣金)；及
- (ii) 根據上海集成電路基金協議向上海集成電路基金配發的人民幣股份最終數目為18,208,302股人民幣股份，總認購金額為人民幣499,999,972.92元(不包括佣金)。

人民幣股份發行結束後，本公司將儘快申請人民幣股份於科创板上市。本公司將就人民幣股份發行的發展於適當時候根據上市規則及其他適用法律及法規作出進一步披露。本公告僅供參考，並不意圖構成或構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請、要約或其一部份。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書
高永崗

中國上海
二零二零年七月六日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

周子學 (董事長)

趙海軍 (聯合首席執行官)

梁孟松 (聯合首席執行官)

高永崗 (首席財務官兼聯席公司秘書)

非執行董事

陳山枝

周杰

任凱

路軍

童國華

獨立非執行董事

William Tudor BROWN

叢京生

劉遵義

范仁達

楊光磊

* 僅供識別