

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份內容而產生或因依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
實施人民幣股份發行的超額配售選擇權
和
人民幣股份發行超額募集資金的款項用途

中芯國際集成電路製造有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部的內幕信息條文發出本公告。

謹提述本公司日期為2020年5月5日、2020年6月1日、2020年6月2日、2020年6月3日、2020年6月19日、2020年6月23日、2020年6月29日、2020年6月30日、2020年7月6日和2020年7月15日的公告，以及日期為2020年5月9日的通函(「該通函」)和2020年6月6日的通函，內容有關(其中包括)本公司根據特別授權進行人民幣股份發行和人民幣股份於科創板上市。除非另有說明，否則該通函界定的詞彙與本公告所使用者具相同涵義。

人民幣股份發行的超額配售選擇權(「超額配售選擇權」)已於2020年8月14日全額行使。人民幣股份發行的超額配售選擇權的實施詳情如下：

1. 人民幣股份發行的超額配售詳情

根據本公司日期為2020年7月15日的首次公開發行股票科創板上市公告書披露的超額配售選擇權機制，實施人民幣股份發行超額配售選擇權的聯席主承銷商海通證券已同意超額配售252,843,000股人民幣股份，佔人民幣股份發行初始發行股份數量的15%。若超額配售選擇權全額行使，則人民幣股份發行的總股數將擴大至1,938,463,000股人民幣股份。超額配售的人民幣股份全部通過向人民幣股份發行的部分戰略投資者延期交付的方式獲得。

2. 人民幣股份發行的超額配售選擇權的行使情況

在本公司的人民幣股份發行後的後市穩定期內，即自人民幣股份發行的股票在科創板上市交易之日起至上市後的第30個自然日內(含第30個自然日，即自2020年7月16日至2020年8月14日)，海通證券未利用人民幣股份發行的超額配售所獲得的資金以競價交易方式從二級市場買入人民幣股份發行的股票。

截至2020年8月14日，海通證券已全額行使超額配售選擇權。本公司按照人民幣股份發行價格人民幣27.46元/股，在初始發行規模1,685,620,000股人民幣股份的基礎上額外發行252,843,000股人民幣股份，佔超額配售選擇權行使前人民幣股份發行初始發行股份數量15%。本公司由此增加的募集資金總額約為人民幣694,306.88萬元，連同初始發行規模1,685,620,000股人民幣股份對應的募集資金總額約人民幣4,628,712.52萬元，人民幣股份發行最終募集資金總額約為人民幣5,323,019.40萬元。扣除發行費用合計約人民幣71,458.68萬元，募集資金淨額約為人民幣5,251,560.72萬元。

海通證券在後市穩定期結束後的5個工作日內提出申請並提供相關資料，將因全額行使超額配售選擇權額外發行的股票配售給接受延期交付安排的戰略投資者。戰略投資者獲配股票(包括延期交付安排的股票)自人民幣股份上市交易日(2020年7月16日)起鎖定12個月。

超額配售選擇權全額行使後，人民幣股份發行的最終發行股數為1,938,463,000股，其中：向戰略投資者配售842,810,000股，約佔發行總股數約43.48%；向網下投資者配售589,967,000股，約佔最終發行股數約30.43%；向網上投資者配售505,686,000股，約佔最終發行股數約26.09%。

3. 人民幣股份發行超額配售選擇權行使前後本公司的股權結構變動情況和本公司股份的限售期

截至2020年8月14日本公司人民幣股份發行後市穩定期結束，本公司在人民幣股份發行超額配售選擇權行使前後的股權結構變動情況如下：

股東名稱* / 股份類別	超額配售選擇權行使前		超額配售選擇權行使後		限售期 (附註)
	所持 股份數目	股權 百分比	所持 股份數目	股權 百分比	
A. 限售流通人民幣股份					
中國信息通信科技集團有限公司	0	0	72,470,855	0.98%	12個月
國家集成電路產業投資基金二期股份 有限公司	0	0	127,458,120	1.72%	12個月
上海集成電路產業投資基金股份有限公司	0	0	18,208,302	0.25%	12個月
中國國有資本風險投資基金股份有限公司	6,190,824	0.09%	6,190,824	0.08%	12個月
北京通服科創服務貿易投資管理合夥企業 (有限合夥)	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12個月
中國保險投資基金(有限合夥)	54,624,908	0.77%	54,624,908	0.74%	12個月
中國國有企業結構調整基金股份有限公司	36,416,605	0.51%	36,416,605	0.49%	12個月
國新投資有限公司	36,416,605	0.51%	36,416,605	0.49%	12個月
國新央企運營(廣州)投資基金(有限合夥)	9,832,484	0.14%	9,832,484	0.13%	12個月
國開科技創業投資有限責任公司	1,820,830	0.03%	1,820,830	0.02%	12個月
光大興隴信託有限責任公司	14,493,809	0.20%	14,493,809	0.20%	12個月
上海科技創業投資(集團)有限公司	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12個月
上海國際集團資產管理有限公司	3,623,452	0.05%	3,623,452	0.05%	12個月
上海浦東科創集團有限公司	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12個月

股東名稱* / 股份類別	超額配售選擇權行使前		超額配售選擇權行使後		限售期 (附註)
	所持 股份數目	股權 百分比	所持 股份數目	股權 百分比	
深圳市創新投資集團有限公司	18,208,303	0.26%	18,208,303	0.25%	12個月
北京屹唐同舟股權投資中心(有限合夥)	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12個月
北京金融街資本運營中心	3,641,660	0.05%	3,641,660	0.05%	12個月
合肥市創新科技風險投資有限公司	3,641,660	0.05%	3,641,660	0.05%	12個月
金控天勤(杭州)創業投資合夥企業 (有限合夥)	10,924,981	0.15%	10,924,981	0.15%	12個月
人民日報媒體技術股份有限公司	10,924,981	0.15%	10,924,981	0.15%	12個月
新華人壽保險股份有限公司	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12個月
大家人壽保險股份有限公司	14,622,295	0.20%	14,622,295	0.20%	12個月
上海復星高科技(集團)有限公司	18,208,303	0.26%	18,208,303	0.25%	12個月
馬鞍山聯力昭離少商集成電路投資合夥 企業(有限合夥)	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12個月
GIC Private Limited	109,249,819	1.53%	109,249,819	1.48%	12個月
Abu Dhabi Investment Authority	14,566,643	0.20%	14,566,643	0.20%	12個月
青島聚源芯星股權投資合夥企業 (有限合夥)	45,884,226	0.64%	80,589,949	1.09%	12個月
海通創新證券投資有限公司	33,712,400	0.47%	33,712,400	0.46%	24個月
中國中金財富證券有限公司	33,712,400	0.47%	33,712,400	0.46%	24個月
其他限售流通股	55,421,777	0.78%	55,421,777	0.75%	6個月
小計	645,388,777	9.04%	898,231,777	12.16%	—
B. 無限售流通人民幣股份					
無限售流通股	1,040,231,223	14.58%	1,040,231,223	14.08%	—
小計	1,040,231,223	14.58%	1,040,231,223	14.08%	—
C. 境外上市股份					
香港股份	5,450,803,226	76.38%	5,450,803,226	73.77%	—
小計	5,450,803,226	76.38%	5,450,803,226	73.77%	—
總計	7,136,423,226	100.00%	7,389,266,226	100.00%	—

附註： 限售期自人民幣股份上市及開始交易日(2020年7月16日)起計算。

4. 人民幣股份超額配售對應的募集資金用途

根據超額配售選擇權全額行使的人民幣股份超額配售對應的募集資金淨額約為人民幣685,280.89萬元，將投資於以下項目：

單位：人民幣萬元

項目名稱	投資金額	總募集資金 淨額的百分比
成熟工藝生產線建設項目	479,696.62	70.00%
補充流動資金	<u>205,584.27</u>	<u>30.00%</u>
合計	<u>685,280.89</u>	<u>100.00%</u>

5. 人民幣股份發行超額募集資金的款項用途

本公司人民幣股份發行募集資金淨額(超額配售選擇權行使前)為人民幣4,566,279.83萬元。鑒於人民幣股份發行募集的資金金額原本預計為人民幣2,000,000.00萬元，本公司募集的實際資金超過原本預計金額人民幣2,566,279.83萬元。超額募集款項將投資於以下項目：

單位：人民幣萬元

項目名稱	超額募集資金 的投資金額	超額募集資金 的百分比
12英寸芯片SN1項目	1,000,000.00	38.97%
成熟工藝生產線建設項目	500,000.00	19.48%
本公司先進及成熟工藝研發專案儲備資金	300,000.00	11.69%
補充流動資金	<u>766,279.83</u>	<u>29.86%</u>
合計	<u>2,566,279.83</u>	<u>100.00%</u>

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，2020年8月17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