

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。



**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: 00981)

海外監管公告

本公告乃中芯國際集成電路製造有限公司（Semiconductor Manufacturing International Corporation, 「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《首次公開發行網下配售限售股上市流通公告》，僅供參閱。

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司

高永崗

執行董事、首席財務官兼公司秘書

中國上海， 2021 年 1 月 9 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）

蔣尚義（副董事長）

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

劉遵義

范仁達

楊光磊

* 僅供識別

A 股代码：688981

A 股简称：中芯国际

公告编号：2021-003

港股代码：00981

港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、本次限售股上市流通数量为55,421,777股，占公司截至2020年12月31日总股本的0.7194%；

2、本次申请解除限售股份的股东为208个网下发行配售对象；本次限售股上市流通日期为2021年1月18日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2020年6月29日出具的《关于同意中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1278号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行A股股票1,685,620,000股（行使超额配售选择权之前），并于2020年7月16日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行A股股票超额配售选择权已于2020年8月14日全额行使，对应新增发行股数252,843,000股，由此发行总股数扩大至1,938,463,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为208名，均为公司首次公开发行A股股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）并中签的配售对象，锁定期为自公司A股股票上

市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为55,421,777股，占公司截至2020年12月31日总股本的0.7194%，具体详见公司2020年7月13日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量55,421,777股，现锁定期即将届满，将于2021年1月18日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司A股股本数量未发生变化，共计1,938,463,000股；公司港股股本数量由于购股权行使、受限制股份单位行使及可转债转股等原因有所增加。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

参与首次公开发行询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。除上述承诺外，本次上市流通的限售股股东无其他特殊承诺。

截至本公告出具之日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，联合保荐机构海通证券和中金公司认为：

公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及限售承诺；本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，联合保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为55,421,777股；

(二) 本次上市流通日期为2021年1月18日；

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(注)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金	33,123	0.0004%	33,123	0
2	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金	79,341	0.0010%	79,341	0
3	中欧基金管理有限责任公司	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
4	工银瑞信基金管理有限公司	中国中煤能源集团有限公司企业年金计划	103,990	0.0013%	103,990	0
5	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
6	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	205,668	0.0027%	205,668	0
7	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	368,200	0.0048%	368,200	0
8	工银瑞信基金管理有限公司	陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划	333,537	0.0043%	333,537	0
9	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金	150,978	0.0020%	150,978	0
10	建信基金管理有限责任公司	建信中证红利潜力指数证券投资基金	40,056	0.0005%	40,056	0
11	建信基金管理有限责任公司	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	261,900	0.0034%	261,900	0
12	建信基金管理有限责任公司	建信内生动力混合型证券投资基金	88,584	0.0011%	88,584	0
13	中欧基金管理有限责任公司	中欧时代智慧混合型证券投资基金	249,575	0.0032%	249,575	0
14	银河基金管理有限责任公司	银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金	73,178	0.0009%	73,178	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
15	银河基金管理有 限公司	银河旺利灵活配置混合型证券投资 基金	67,786	0.0009%	67,786	0
16	银河基金管理有 限公司	银河量化优选混合型证券投资基金	31,582	0.0004%	31,582	0
17	银河基金管理有 限公司	银河君荣灵活配置混合型证券投资 基金	33,123	0.0004%	33,123	0
18	华泰资产管理有 限公司	四川省陆号职业年金计划-招商银 行	307,347	0.0040%	307,347	0
19	华泰资产管理有 限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司一 分红一个险分红	462,175	0.0060%	462,175	0
20	华泰资产管理有 限公司	上海市肆号职业年金计划-浦发银 行	367,429	0.0048%	367,429	0
21	华泰资产管理有 限公司	江苏省捌号职业年金计划-光大银 行	462,175	0.0060%	462,175	0
22	中欧基金管理有 限公司	中欧消费主题股票型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
23	华泰资产管理有 限公司	华泰优选二号股票型养老金产品— 中国工商银行股份有限公司	172,546	0.0022%	172,546	0
24	华泰资产管理有 限公司	河北省叁号职业年金计划-中国银 行	260,359	0.0034%	260,359	0
25	景顺长城基金管 理有限公司	景顺长城价值领航两年持有期混合 型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
26	景顺长城基金管 理有限公司	景顺长城量化对冲策略三个月定期 开放灵活配置混合型发起式证券投 资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
27	景顺长城基金管 理有限公司	景顺长城内需增长贰号混合型证券 投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
28	景顺长城基金管 理有限公司	景顺长城核心竞争力混合型证券投 资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
29	中海基金管理有 限公司	中海消费主题精选混合型证券投资 基金	130,180	0.0017%	130,180	0
30	泰达宏利基金管 理有限公司	泰达宏利中证 500 指数增强型证券 投资基金（LOF）	103,220	0.0013%	103,220	0
31	泰达宏利基金管 理有限公司	泰达宏利行业精选混合型证券投资 基金	162,532	0.0021%	162,532	0
32	中欧基金管理有 限公司	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资 基金	177,938	0.0023%	177,938	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
33	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金	103,990	0.0013%	103,990	0
34	华润元大基金管理有限公司	华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金	52,380	0.0007%	52,380	0
35	海富通基金管理有限公司	海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	40,056	0.0005%	40,056	0
36	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金	50,069	0.0006%	50,069	0
37	长信基金管理有限责任公司	长信量化价值驱动混合型证券投资基金	50,069	0.0006%	50,069	0
38	长信基金管理有限责任公司	长信利广灵活配置混合型证券投资基金	54,691	0.0007%	54,691	0
39	鼎晖投资咨询新加坡有限公司	鼎晖投资咨询新加坡有限公司 - 南晖基金	58,542	0.0008%	58,542	0
40	泓德基金管理有限公司	泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	354,334	0.0046%	354,334	0
41	国金基金管理有限公司	国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金	146,356	0.0019%	146,356	0
42	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	462,175	0.0060%	462,175	0
43	嘉实基金管理有限公司	嘉实优质企业混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
44	嘉实基金管理有限公司	嘉实价值优势混合型证券投资基金	400,552	0.0052%	400,552	0
45	嘉实基金管理有限公司	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	39,285	0.0005%	39,285	0
46	嘉实基金管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合	462,175	0.0060%	462,175	0
47	融通基金管理有限公司	融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金	26,961	0.0003%	26,961	0
48	嘉实基金管理有限公司	建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产	227,236	0.0029%	227,236	0
49	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金	399,782	0.0052%	399,782	0
50	嘉实基金管理有限公司	嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	462,175	0.0060%	462,175	0
51	融通基金管理有限公司	融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	350,483	0.0045%	350,483	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
52	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
53	前海开源基金管理有限公司	前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
54	前海开源基金管理有限公司	前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金	162,532	0.0021%	162,532	0
55	前海开源基金管理有限公司	前海开源中证军工指数型证券投资基金	165,613	0.0021%	165,613	0
56	中银基金管理有限公司	中银金融地产混合型证券投资基金	60,854	0.0008%	60,854	0
57	中银基金管理有限公司	中银裕利灵活配置混合型证券投资基金	140,964	0.0018%	140,964	0
58	中银基金管理有限公司	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	190,262	0.0025%	190,262	0
59	中银基金管理有限公司	中银双息回报混合型证券投资基金	79,341	0.0010%	79,341	0
60	融通基金管理有限公司	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
61	大成基金管理有限公司	大成民稳增长混合型证券投资基金	136,342	0.0018%	136,342	0
62	大成基金管理有限公司	大成基金管理有限公司-社保基金1101组合	462,175	0.0060%	462,175	0
63	大成基金管理有限公司	大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	220,304	0.0029%	220,304	0
64	大成基金管理有限公司	大成中证红利指数证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
65	大成基金管理有限公司	大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）	222,615	0.0029%	222,615	0
66	万家基金管理有限公司	万家自主创新混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
67	万家基金管理有限公司	万家消费成长股票型证券投资基金	415,958	0.0054%	415,958	0
68	万家基金管理有限公司	万家精选混合型证券投资基金	223,385	0.0029%	223,385	0
69	融通基金管理有限公司	融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金	275,765	0.0036%	275,765	0
70	宝盈基金管理有限公司	宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
71	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞定期开放混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
72	银华基金管理股份有限公司	银华科技创新混合型证券投资基金	207,209	0.0027%	207,209	0
73	银华基金管理股份有限公司	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	192,573	0.0025%	192,573	0
74	银华基金管理股份有限公司	基本养老保险基金八零四组合	462,175	0.0060%	462,175	0
75	银华基金管理股份有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	462,175	0.0060%	462,175	0
76	银华基金管理股份有限公司	银华核心价值优选混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
77	南方基金管理股份有限公司	南方成长先锋混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
78	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳寿混合型证券投资基金	161,762	0.0021%	161,762	0
79	南方基金管理股份有限公司	南方信息创新混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
80	南方基金管理股份有限公司	南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	62,394	0.0008%	62,394	0
81	南方基金管理股份有限公司	南方安睿混合型证券投资基金	105,530	0.0014%	105,530	0
82	南方基金管理股份有限公司	南方安裕养老混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
83	南方基金管理股份有限公司	中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金	71,638	0.0009%	71,638	0
84	南方基金管理股份有限公司	南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	42,367	0.0005%	42,367	0
85	南方基金管理股份有限公司	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
86	南方基金管理股份有限公司	南方优选价值股票型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
87	中国人保资产管理有限公司	人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金	41,596	0.0005%	41,596	0
88	中国人保资产管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	462,175	0.0060%	462,175	0
89	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金	254,197	0.0033%	254,197	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
90	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理策略趋势混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
91	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金	106,301	0.0014%	106,301	0
92	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	100,138	0.0013%	100,138	0
93	长城基金管理有限公司	长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	115,544	0.0015%	115,544	0
94	长城基金管理有限公司	长城安心回报混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
95	金鹰基金管理有限公司	金鹰元安混合型证券投资基金	60,854	0.0008%	60,854	0
96	凯石基金管理有限公司	江苏银行股份有限公司—凯石涵行业精选混合型证券投资基金	23,880	0.0003%	23,880	0
97	中信保诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
98	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金	157,140	0.0020%	157,140	0
99	中信保诚基金管理有限公司	信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金	66,246	0.0009%	66,246	0
100	华宝基金管理有限公司	华宝红利精选混合型证券投资基金	120,166	0.0016%	120,166	0
101	华宝基金管理有限公司	华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	405,944	0.0053%	405,944	0
102	华宝基金管理有限公司	华宝高端制造股票型证券投资基金	87,814	0.0011%	87,814	0
103	华宝基金管理有限公司	宝康灵活配置证券投资基金	101,679	0.0013%	101,679	0
104	博道基金管理有限公司	博道伍佰智航股票型证券投资基金	138,653	0.0018%	138,653	0
105	华安基金管理有限公司	华安智能生活混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
106	华安基金管理有限公司	华安安华灵活配置混合型证券投资基金	354,334	0.0046%	354,334	0
107	太平基金管理有限公司	太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	423,661	0.0055%	423,661	0
108	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富优质成长混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
109	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富内需增长股票型证券投资基金	223,385	0.0029%	223,385	0
110	汇添富基金管理股份有限公司	社保基金 1103 组合	462,175	0.0060%	462,175	0
111	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
112	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金	83,962	0.0011%	83,962	0
113	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
114	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富民营活力混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
115	华安基金管理有限公司	华安生态优先混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
116	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司一分红 011	462,175	0.0060%	462,175	0
117	大家资产管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司—安邦养老养生 6 号个人养老保障管理产品安享利 1 号开放式权益型投资组合	26,961	0.0003%	26,961	0
118	中国人寿养老保险股份有限公司	中国大唐集团公司企业年金计划	308,117	0.0040%	308,117	0
119	中国人寿养老保险股份有限公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	254,197	0.0033%	254,197	0
120	中国人寿养老保险股份有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	462,175	0.0060%	462,175	0
121	中国人寿养老保险股份有限公司	国家电力投资集团有限公司企业年金计划	254,197	0.0033%	254,197	0
122	中国人寿养老保险股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	462,175	0.0060%	462,175	0
123	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏省肆号职业年金计划	291,941	0.0038%	291,941	0
124	平安基金管理有限公司	平安匠心优选混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
125	平安基金管理有限公司	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金	29,272	0.0004%	29,272	0
126	新华基金管理股份有限公司	新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	55,461	0.0007%	55,461	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
127	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	315,050	0.0041%	315,050	0
128	西部利得基金管理有限公司	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	100,138	0.0013%	100,138	0
129	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-平衡自营	462,175	0.0060%	462,175	0
130	永赢基金管理有限公司	永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金	100,138	0.0013%	100,138	0
131	建信保险资产管理有限公司	建信人寿保险股份有限公司-普通	462,175	0.0060%	462,175	0
132	财通基金管理有限公司	财通多策略精选混合型证券投资基金	67,016	0.0009%	67,016	0
133	平安养老保险股份有限公司	平安养老-山东省（叁号）职业年金计划	462,175	0.0060%	462,175	0
134	长盛基金管理有限公司	长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金	20,028	0.0003%	20,028	0
135	长盛基金管理有限公司	长盛同锦研究精选混合型证券投资基金	47,759	0.0006%	47,759	0
136	长盛基金管理有限公司	长盛成长价值证券投资基金	80,111	0.0010%	80,111	0
137	长盛基金管理有限公司	长盛同德主题增长混合型证券投资基金	300,414	0.0039%	300,414	0
138	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划	462,175	0.0060%	462,175	0
139	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	223,385	0.0029%	223,385	0
140	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金	163,302	0.0021%	163,302	0
141	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金	258,048	0.0033%	258,048	0
142	国泰基金管理有限公司	国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	107,071	0.0014%	107,071	0
143	国泰基金管理有限公司	国泰量化成长优选混合型证券投资基金	28,501	0.0004%	28,501	0
144	国泰基金管理有限公司	国泰智能装备股票型证券投资基金	130,180	0.0017%	130,180	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
145	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）	292,711	0.0038%	292,711	0
146	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划	462,175	0.0060%	462,175	0
147	国泰基金管理有限公司	上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
148	国泰基金管理有限公司	国泰安康定期支付混合型证券投资基金	103,220	0.0013%	103,220	0
149	国泰基金管理有限公司	交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
150	华夏久盈资产管理有限责任公司	华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	462,175	0.0060%	462,175	0
151	东方基金管理有限责任公司	东方创新科技混合型证券投资基金	63,935	0.0008%	63,935	0
152	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（策略配置组合）	462,175	0.0060%	462,175	0
153	天弘基金管理有限公司	天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	94,746	0.0012%	94,746	0
154	天弘基金管理有限公司	天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	90,895	0.0012%	90,895	0
155	天弘基金管理有限公司	天弘精选混合型证券投资基金	281,927	0.0037%	281,927	0
156	民生加银基金管理有限公司	民生加银景气行业混合型证券投资基金	422,890	0.0055%	422,890	0
157	民生加银基金管理有限公司	民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	68,556	0.0009%	68,556	0
158	广发基金管理有限公司	广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
159	东方基金管理有限责任公司	东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	133,261	0.0017%	133,261	0
160	广发基金管理有限公司	社保基金四二零组合	462,175	0.0060%	462,175	0
161	广发基金管理有限公司	广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金	115,544	0.0015%	115,544	0
162	广发基金管理有限公司	基本养老保险基金二零二组合	462,175	0.0060%	462,175	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(注)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
163	广发基金管理有限公司	广发安享灵活配置混合型证券投资基金	160,991	0.0021%	160,991	0
164	广发基金管理有限公司	广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
165	广发基金管理有限公司	全国社保基金四一四组合	462,175	0.0060%	462,175	0
166	广发基金管理有限公司	广发策略优选混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
167	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老智鑫股票型养老金产品	92,435	0.0012%	92,435	0
168	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老灵动添利混合型养老金产品	462,175	0.0060%	462,175	0
169	中国人民养老保险有限责任公司	北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合	315,820	0.0041%	315,820	0
170	中国人民养老保险有限责任公司	中国航空集团公司企业年金计划人保组合	331,226	0.0043%	331,226	0
171	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
172	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金	142,504	0.0018%	142,504	0
173	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	93,206	0.0012%	93,206	0
174	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
175	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德精选混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
176	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司一鼎盛产品	201,817	0.0026%	201,817	0
177	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	26,190	0.0003%	26,190	0
178	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	462,175	0.0060%	462,175	0
179	中金基金管理有限公司	中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)	34,664	0.0004%	34,664	0
180	兴证全球基金管理有限公司	兴全合泰混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
181	兴证全球基金管理有限公司	兴全合润分级混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
182	招商基金管理有限公司	上海市肆号职业年金计划	384,376	0.0050%	384,376	0
183	招商基金管理有限公司	山西省叁号职业年金计划	259,589	0.0034%	259,589	0
184	招商基金管理有限公司	云南省农村信用社企业年金计划	261,129	0.0034%	261,129	0
185	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	462,175	0.0060%	462,175	0
186	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	462,175	0.0060%	462,175	0
187	招商基金管理有限公司	招商中国机遇股票型证券投资基金	78,570	0.0010%	78,570	0
188	招商基金管理有限公司	招商安裕保本混合型证券投资基金	128,639	0.0017%	128,639	0
189	招商基金管理有限公司	招商研究优选股票型证券投资基金	323,523	0.0042%	323,523	0
190	招商基金管理有限公司	招商康欣股票型养老金产品	63,164	0.0008%	63,164	0
191	招商基金管理有限公司	招商中证白酒指数分级证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
192	招商基金管理有限公司	招商中小盘精选混合型证券投资基金	58,543	0.0008%	58,543	0
193	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	130,950	0.0017%	130,950	0
194	招商基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位（伍号）职业年金计划	209,520	0.0027%	209,520	0
195	招商基金管理有限公司	安徽省捌号职业年金计划	160,221	0.0021%	160,221	0
196	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金	70,097	0.0009%	70,097	0
197	国联安基金管理有限公司	国联安鑫隆混合型证券投资基金	62,394	0.0008%	62,394	0
198	国联安基金管理有限公司	国联安优选行业混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
199	工银瑞信基金管理有限公司	云南省贰号职业年金计划	150,207	0.0019%	150,207	0
200	工银瑞信基金管理有限公司	重庆市壹号职业年金计划	135,572	0.0018%	135,572	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(注)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
201	工银瑞信基金管理有限公司	福建省拾号职业年金计划	144,815	0.0019%	144,815	0
202	工银瑞信基金管理有限公司	中国建筑股份有限公司企业年金计划	260,359	0.0034%	260,359	0
203	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金一六零三一组合	376,673	0.0049%	376,673	0
204	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信瑞通混合型养老金产品	270,373	0.0035%	270,373	0
205	工银瑞信基金管理有限公司	湖南省(叁号)职业年金计划	252,656	0.0033%	252,656	0
206	工银瑞信基金管理有限公司	湖南省(陆号)职业年金计划	290,400	0.0038%	290,400	0
207	工银瑞信基金管理有限公司	山东省(陆号)职业年金计划	400,552	0.0052%	400,552	0
208	工银瑞信基金管理有限公司	四川省电力公司(子公司)企业年金计划	209,520	0.0027%	209,520	0
合计			55,421,777	0.7194%	55,421,777	0

注：按公司截至2020年12月31日的总股本7,703,507,527股计算。

(四) 限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	55,421,777	6
合计		55,421,777	6

六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2021年1月9日

海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

关于中芯国际集成电路制造有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“联合保荐机构”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联合保荐机构”）作为中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市持续督导联合保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行A股部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2020年6月29日出具的《关于同意中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1278号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行A股股票1,685,620,000股（行使超额配售选择权之前），并于2020年7月16日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行A股股票超额配售选择权已于2020年8月14日全额行使，对应新增发行股数252,843,000股，由此发行总股数扩大至1,938,463,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为208名，均为公司首次公开发行A股股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）并中签的配售对象，锁定期为自公司A股股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为55,421,777股，占公司截至2020年12月31日总股本的0.7194%，具体详见公司2020年7月13日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量55,421,777股，现锁定期即将届满，将于2021年

1月18日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司A股股本数量未发生变化，共计1,938,463,000股；公司港股股本数量由于购股权行使、受限制股份单位行使及可转债转股等原因有所增加。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

参与首次公开发行询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。除上述承诺外，本次上市流通的限售股东无其他特殊承诺。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为55,421,777股；

(二) 本次上市流通日期为2021年1月18日；

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金	33,123	0.0004%	33,123	0
2	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金	79,341	0.0010%	79,341	0
3	中欧基金管理有限公司	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
4	工银瑞信基金管理有限公司	中国中煤能源集团有限公司企业年金计划	103,990	0.0013%	103,990	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
5	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
6	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	205,668	0.0027%	205,668	0
7	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	368,200	0.0048%	368,200	0
8	工银瑞信基金管理有限公司	陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划	333,537	0.0043%	333,537	0
9	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金	150,978	0.0020%	150,978	0
10	建信基金管理有限责任公司	建信中证红利潜力指数证券投资基金	40,056	0.0005%	40,056	0
11	建信基金管理有限责任公司	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	261,900	0.0034%	261,900	0
12	建信基金管理有限责任公司	建信内生动力混合型证券投资基金	88,584	0.0011%	88,584	0
13	中欧基金管理有限公司	中欧时代智慧混合型证券投资基金	249,575	0.0032%	249,575	0
14	银河基金管理有限公司	银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金	73,178	0.0009%	73,178	0
15	银河基金管理有限公司	银河旺利灵活配置混合型证券投资基金	67,786	0.0009%	67,786	0
16	银河基金管理有限公司	银河量化优选混合型证券投资基金	31,582	0.0004%	31,582	0
17	银河基金管理有限公司	银河君荣灵活配置混合型证券投资基金	33,123	0.0004%	33,123	0
18	华泰资产管理有限公司	四川省陆号职业年金计划-招商银行	307,347	0.0040%	307,347	0
19	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	462,175	0.0060%	462,175	0
20	华泰资产管理有限公司	上海市肆号职业年金计划-浦发银行	367,429	0.0048%	367,429	0
21	华泰资产管理有限公司	江苏省捌号职业年金计划-光大银行	462,175	0.0060%	462,175	0
22	中欧基金管理有限公司	中欧消费主题股票型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
23	华泰资产管理有限公司	华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	172,546	0.0022%	172,546	0
24	华泰资产管理有限公司	河北省叁号职业年金计划-中国银行	260,359	0.0034%	260,359	0
25	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
26	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
27	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
28	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
29	中海基金管理有限公司	中海消费主题精选混合型证券投资基金	130,180	0.0017%	130,180	0
30	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）	103,220	0.0013%	103,220	0
31	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	162,532	0.0021%	162,532	0
32	中欧基金管理有限公司	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	177,938	0.0023%	177,938	0
33	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金	103,990	0.0013%	103,990	0
34	华润元大基金管理有限公司	华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金	52,380	0.0007%	52,380	0
35	海富通基金管理有限公司	海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	40,056	0.0005%	40,056	0
36	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金	50,069	0.0006%	50,069	0
37	长信基金管理有限责任公司	长信量化价值驱动混合型证券投资基金	50,069	0.0006%	50,069	0
38	长信基金管理有限责任公司	长信利广灵活配置混合型证券投资基金	54,691	0.0007%	54,691	0
39	鼎晖投资咨询新加坡有限公司	鼎晖投资咨询新加坡有限公司 - 南晖基金	58,542	0.0008%	58,542	0
40	泓德基金管理有限公司	泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	354,334	0.0046%	354,334	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
41	国金基金管理有限公司	国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金	146,356	0.0019%	146,356	0
42	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	462,175	0.0060%	462,175	0
43	嘉实基金管理有限公司	嘉实优质企业混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
44	嘉实基金管理有限公司	嘉实价值优势混合型证券投资基金	400,552	0.0052%	400,552	0
45	嘉实基金管理有限公司	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	39,285	0.0005%	39,285	0
46	嘉实基金管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合	462,175	0.0060%	462,175	0
47	融通基金管理有限公司	融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金	26,961	0.0003%	26,961	0
48	嘉实基金管理有限公司	建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产	227,236	0.0029%	227,236	0
49	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金	399,782	0.0052%	399,782	0
50	嘉实基金管理有限公司	嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	462,175	0.0060%	462,175	0
51	融通基金管理有限公司	融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	350,483	0.0045%	350,483	0
52	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
53	前海开源基金管理有限公司	前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
54	前海开源基金管理有限公司	前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金	162,532	0.0021%	162,532	0
55	前海开源基金管理有限公司	前海开源中证军工指数型证券投资基金	165,613	0.0021%	165,613	0
56	中银基金管理有限公司	中银金融地产混合型证券投资基金	60,854	0.0008%	60,854	0
57	中银基金管理有限公司	中银裕利灵活配置混合型证券投资基金	140,964	0.0018%	140,964	0
58	中银基金管理有限公司	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	190,262	0.0025%	190,262	0
59	中银基金管理有限公司	中银双息回报混合型证券投资基金	79,341	0.0010%	79,341	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
60	融通基金管理有限公司	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
61	大成基金管理有限公司	大成民稳增长混合型证券投资基金	136,342	0.0018%	136,342	0
62	大成基金管理有限公司	大成基金管理有限公司-社保基金1101组合	462,175	0.0060%	462,175	0
63	大成基金管理有限公司	大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	220,304	0.0029%	220,304	0
64	大成基金管理有限公司	大成中证红利指数证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
65	大成基金管理有限公司	大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）	222,615	0.0029%	222,615	0
66	万家基金管理有限公司	万家自主创新混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
67	万家基金管理有限公司	万家消费成长股票型证券投资基金	415,958	0.0054%	415,958	0
68	万家基金管理有限公司	万家精选混合型证券投资基金	223,385	0.0029%	223,385	0
69	融通基金管理有限公司	融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金	275,765	0.0036%	275,765	0
70	宝盈基金管理有限公司	宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
71	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞定期开放混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
72	银华基金管理股份有限公司	银华科技创新混合型证券投资基金	207,209	0.0027%	207,209	0
73	银华基金管理股份有限公司	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	192,573	0.0025%	192,573	0
74	银华基金管理股份有限公司	基本养老保险基金八零四组合	462,175	0.0060%	462,175	0
75	银华基金管理股份有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	462,175	0.0060%	462,175	0
76	银华基金管理股份有限公司	银华核心价值优选混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
77	南方基金管理股份有限公司	南方成长先锋混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
78	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳寿混合型证券投资基金	161,762	0.0021%	161,762	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
79	南方基金管理股份有限公司	南方信息创新混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
80	南方基金管理股份有限公司	南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	62,394	0.0008%	62,394	0
81	南方基金管理股份有限公司	南方安睿混合型证券投资基金	105,530	0.0014%	105,530	0
82	南方基金管理股份有限公司	南方安裕养老混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
83	南方基金管理股份有限公司	中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金	71,638	0.0009%	71,638	0
84	南方基金管理股份有限公司	南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	42,367	0.0005%	42,367	0
85	南方基金管理股份有限公司	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
86	南方基金管理股份有限公司	南方优选价值股票型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
87	中国人保资产管理有限公司	人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金	41,596	0.0005%	41,596	0
88	中国人保资产管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	462,175	0.0060%	462,175	0
89	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金	254,197	0.0033%	254,197	0
90	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理策略趋势混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
91	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金	106,301	0.0014%	106,301	0
92	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	100,138	0.0013%	100,138	0
93	长城基金管理有限公司	长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	115,544	0.0015%	115,544	0
94	长城基金管理有限公司	长城安心回报混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
95	金鹰基金管理有限公司	金鹰元安混合型证券投资基金	60,854	0.0008%	60,854	0
96	凯石基金管理有限公司	江苏银行股份有限公司—凯石涵行业精选混合型证券投资基金	23,880	0.0003%	23,880	0
97	中信保诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
98	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金	157,140	0.0020%	157,140	0
99	中信保诚基金管理有限公司	信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金	66,246	0.0009%	66,246	0
100	华宝基金管理有限公司	华宝红利精选混合型证券投资基金	120,166	0.0016%	120,166	0
101	华宝基金管理有限公司	华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	405,944	0.0053%	405,944	0
102	华宝基金管理有限公司	华宝高端制造股票型证券投资基金	87,814	0.0011%	87,814	0
103	华宝基金管理有限公司	宝康灵活配置证券投资基金	101,679	0.0013%	101,679	0
104	博道基金管理有限公司	博道伍佰智航股票型证券投资基金	138,653	0.0018%	138,653	0
105	华安基金管理有限公司	华安智能生活混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
106	华安基金管理有限公司	华安安华灵活配置混合型证券投资基金	354,334	0.0046%	354,334	0
107	太平基金管理有限公司	太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	423,661	0.0055%	423,661	0
108	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富优质成长混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
109	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富内需增长股票型证券投资基金	223,385	0.0029%	223,385	0
110	汇添富基金管理股份有限公司	社保基金 1103 组合	462,175	0.0060%	462,175	0
111	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
112	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金	83,962	0.0011%	83,962	0
113	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
114	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富民营活力混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
115	华安基金管理有限公司	华安生态优先混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
116	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司一分红 011	462,175	0.0060%	462,175	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
117	大家资产管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司—安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合	26,961	0.0003%	26,961	0
118	中国人寿养老保险股份有限公司	中国大唐集团公司企业年金计划	308,117	0.0040%	308,117	0
119	中国人寿养老保险股份有限公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	254,197	0.0033%	254,197	0
120	中国人寿养老保险股份有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	462,175	0.0060%	462,175	0
121	中国人寿养老保险股份有限公司	国家电力投资集团有限公司企业年金计划	254,197	0.0033%	254,197	0
122	中国人寿养老保险股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	462,175	0.0060%	462,175	0
123	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏省肆号职业年金计划	291,941	0.0038%	291,941	0
124	平安基金管理有限责任公司	平安匠心优选混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
125	平安基金管理有限责任公司	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金	29,272	0.0004%	29,272	0
126	新华基金管理股份有限公司	新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	55,461	0.0007%	55,461	0
127	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金	315,050	0.0041%	315,050	0
128	西部利得基金管理有限公司	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	100,138	0.0013%	100,138	0
129	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-平衡自营	462,175	0.0060%	462,175	0
130	永赢基金管理有限责任公司	永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金	100,138	0.0013%	100,138	0
131	建信保险资产管理有限公司	建信人寿保险股份有限公司-普通	462,175	0.0060%	462,175	0
132	财通基金管理有限责任公司	财通多策略精选混合型证券投资基金	67,016	0.0009%	67,016	0
133	平安养老保险股份有限公司	平安养老-山东省（叁号）职业年金计划	462,175	0.0060%	462,175	0
134	长盛基金管理有限责任公司	长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金	20,028	0.0003%	20,028	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
135	长盛基金管理有限公司	长盛同锦研究精选混合型证券投资基金	47,759	0.0006%	47,759	0
136	长盛基金管理有限公司	长盛成长价值证券投资基金	80,111	0.0010%	80,111	0
137	长盛基金管理有限公司	长盛同德主题增长混合型证券投资基金	300,414	0.0039%	300,414	0
138	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划	462,175	0.0060%	462,175	0
139	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	223,385	0.0029%	223,385	0
140	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金	163,302	0.0021%	163,302	0
141	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金	258,048	0.0033%	258,048	0
142	国泰基金管理有限公司	国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	107,071	0.0014%	107,071	0
143	国泰基金管理有限公司	国泰量化成长优选混合型证券投资基金	28,501	0.0004%	28,501	0
144	国泰基金管理有限公司	国泰智能装备股票型证券投资基金	130,180	0.0017%	130,180	0
145	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）	292,711	0.0038%	292,711	0
146	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划	462,175	0.0060%	462,175	0
147	国泰基金管理有限公司	上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
148	国泰基金管理有限公司	国泰安康定期支付混合型证券投资基金	103,220	0.0013%	103,220	0
149	国泰基金管理有限公司	交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
150	华夏久盈资产管理有限责任公司	华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	462,175	0.0060%	462,175	0
151	东方基金管理有限责任公司	东方创新科技混合型证券投资基金	63,935	0.0008%	63,935	0
152	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（策略配置组合）	462,175	0.0060%	462,175	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
153	天弘基金管理有 限公司	天弘价值精选灵活配置混合型发起 式证券投资基金	94,746	0.0012%	94,746	0
154	天弘基金管理有 限公司	天弘新价值灵活配置混合型证券投 资基金	90,895	0.0012%	90,895	0
155	天弘基金管理有 限公司	天弘精选混合型证券投资基金	281,927	0.0037%	281,927	0
156	民生加银基金管 理有限公司	民生加银景气行业混合型证券投资 基金	422,890	0.0055%	422,890	0
157	民生加银基金管 理有限公司	民生加银沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金	68,556	0.0009%	68,556	0
158	广发基金管理有 限公司	广发恒隆一年持有期混合型证券投 资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
159	东方基金管理有 限责任公司	东方新能源汽车主题混合型证券投 资基金	133,261	0.0017%	133,261	0
160	广发基金管理有 限公司	社保基金四二零组合	462,175	0.0060%	462,175	0
161	广发基金管理有 限公司	广发鑫和灵活配置混合型证券投资 基金	115,544	0.0015%	115,544	0
162	广发基金管理有 限公司	基本养老保险基金二零二组合	462,175	0.0060%	462,175	0
163	广发基金管理有 限公司	广发安享灵活配置混合型证券投资 基金	160,991	0.0021%	160,991	0
164	广发基金管理有 限公司	广发对冲套利定期开放混合型发起 式证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
165	广发基金管理有 限公司	全国社保基金四一四组合	462,175	0.0060%	462,175	0
166	广发基金管理有 限公司	广发策略优选混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
167	中国人民养老保 险有限责任公司	人民养老智鑫股票型养老金产品	92,435	0.0012%	92,435	0
168	中国人民养老保 险有限责任公司	人民养老灵动添利混合型养老金产 品	462,175	0.0060%	462,175	0
169	中国人民养老保 险有限责任公司	北京市（拾壹号）职业年金计划人 保组合	315,820	0.0041%	315,820	0
170	中国人民养老保 险有限责任公司	中国航空集团公司企业年金计划人 保组合	331,226	0.0043%	331,226	0
171	交银施罗德基金 管理有限公司	交银施罗德瑞思三年封闭运作混合 型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
172	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金	142,504	0.0018%	142,504	0
173	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	93,206	0.0012%	93,206	0
174	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
175	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德精选混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
176	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司—鼎盛产品	201,817	0.0026%	201,817	0
177	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	26,190	0.0003%	26,190	0
178	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	462,175	0.0060%	462,175	0
179	中金基金管理有限公司	中金中证优选 300 指数证券投资基金(LOF)	34,664	0.0004%	34,664	0
180	兴证全球基金管理有限公司	兴全合泰混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
181	兴证全球基金管理有限公司	兴全合润分级混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
182	招商基金管理有限公司	上海市肆号职业年金计划	384,376	0.0050%	384,376	0
183	招商基金管理有限公司	山西省叁号职业年金计划	259,589	0.0034%	259,589	0
184	招商基金管理有限公司	云南省农村信用社企业年金计划	261,129	0.0034%	261,129	0
185	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	462,175	0.0060%	462,175	0
186	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	462,175	0.0060%	462,175	0
187	招商基金管理有限公司	招商中国机遇股票型证券投资基金	78,570	0.0010%	78,570	0
188	招商基金管理有限公司	招商安裕保本混合型证券投资基金	128,639	0.0017%	128,639	0
189	招商基金管理有限公司	招商研究优选股票型证券投资基金	323,523	0.0042%	323,523	0
190	招商基金管理有限公司	招商康欣股票型养老金产品	63,164	0.0008%	63,164	0

序号	投资者名称	配售对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（注）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
191	招商基金管理有限公司	招商中证白酒指数分级证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
192	招商基金管理有限公司	招商中小盘精选混合型证券投资基金	58,543	0.0008%	58,543	0
193	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	130,950	0.0017%	130,950	0
194	招商基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位（伍号）职业年金计划	209,520	0.0027%	209,520	0
195	招商基金管理有限公司	安徽省捌号职业年金计划	160,221	0.0021%	160,221	0
196	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金	70,097	0.0009%	70,097	0
197	国联安基金管理有限公司	国联安鑫隆混合型证券投资基金	62,394	0.0008%	62,394	0
198	国联安基金管理有限公司	国联安优选行业混合型证券投资基金	462,175	0.0060%	462,175	0
199	工银瑞信基金管理有限公司	云南省贰号职业年金计划	150,207	0.0019%	150,207	0
200	工银瑞信基金管理有限公司	重庆市壹号职业年金计划	135,572	0.0018%	135,572	0
201	工银瑞信基金管理有限公司	福建省拾号职业年金计划	144,815	0.0019%	144,815	0
202	工银瑞信基金管理有限公司	中国建筑股份有限公司企业年金计划	260,359	0.0034%	260,359	0
203	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金一六零三一组合	376,673	0.0049%	376,673	0
204	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信瑞通混合型养老金产品	270,373	0.0035%	270,373	0
205	工银瑞信基金管理有限公司	湖南省（叁号）职业年金计划	252,656	0.0033%	252,656	0
206	工银瑞信基金管理有限公司	湖南省（陆号）职业年金计划	290,400	0.0038%	290,400	0
207	工银瑞信基金管理有限公司	山东省（陆号）职业年金计划	400,552	0.0052%	400,552	0
208	工银瑞信基金管理有限公司	四川省电力公司（子公司）企业年金计划	209,520	0.0027%	209,520	0
合计			55,421,777	0.7194%	55,421,777	0

注：按公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 7,703,507,527 股计算。

(四) 限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	55,421,777	6
合计		55,421,777	6

五、保荐机构核查意见

经核查,联合保荐机构海通证券和中金公司认为:

公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定;本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及限售承诺;本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,联合保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

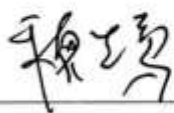

郑瑜


陈城



(本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



魏先勇



李扬

