盛合晶微半导体有限公司
（SJ Semiconductor Corporation）
首次公开发行股票并在科创板上市
网上发行申购情况及中签率公告

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司

特别提示

盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）（以下简称“盛合晶微”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕373号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司和中信证券合称“联席主承销商”）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行股份的数量为25,546.6162万股。本次发行初始战略配售数量为7,663.9848万股，占本次发行数量的30.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为6,938.7770万股，占发行总数量的27.16%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额725.2078万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 15,031.3392 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.78%；网上发行数量为 3,576.5000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.22%。最终网下、网上发行合计数量为 18,607.8392 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币19.68元/股。发行人于2026年4月9日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“盛合晶微”股票3,576.5000万股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2026年4月13日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据2026年4月13日（T+2日）《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格19.68元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2026年4月13日（T+2日）16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026 年 4 月 13 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由中金公司包销。

2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次

发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57 号）行为的投资者，将被视为违规并应承担违规责任，联席主承销商将把违规情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 6,466,245 户，有效申购股数为 147,638,133,500 股。网上发行初步中签率为 0.02422477%。配号总数为 295,276,267 个，号码范围为 100,000,000,000-100,295,276,266。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步

有效申购倍数约为 4,128.01 倍，超过 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,860.8000 万股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 13,170.5392 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.78%；网上最终发行数量为 5,437.3000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.22%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03682856%。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商将于 2026 年 4 月 10 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于 2026 年 4 月 13 日（T+2 日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。

发行人：盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2026 年 4 月 10 日

（此页无正文，为《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

发行人：盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）

2026 年4 月10 日

（此页无正文，为《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2026年4月10日

（此页无正文，为《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2026年4月10日