

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2021-057

## 湖北台基半导体股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次解除限售数量为23,411,371股，占公司总股本的9.8978%；本次实际可上市流通的数量为23,411,371股，占公司总股本的9.8978%。
- 2、本次解除限售股份可上市流通日为2021年10月15日。

### 一、本次申请解除限售股份的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 2641号），公司向5名特定对象非公开发行股票23,411,371股，发行价格为14.95元/股，募集总额为人民币349,999,996.45元，扣除相关发行费用（不含税）人民币7,320,754.72元，募集资金净额为人民币342,679,241.73元。本次向特定对象发行的股票已于2021年4月14日上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。

### 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的5名股东为：深圳市华润资本股权投资有限公司-润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、汉江投资控股有限公司、UBS AG、徐国新、张斌。

上述股东在本次向特定对象发行股票时所作承诺为：

自湖北台基半导体股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。

本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在任何担保情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为2021年10月15日。

2、本次解除限售股份的总数为23,411,371股，占公司总股本的9.8978%。

3、本次总计5名股东申请解除限售股份。上述股东不是公司的董事、监事、高级管理人员，与公司不存在关联关系，股份亦不存在质押或冻结情况。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	深圳市华润资本股权投资有限公司-润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,705,685	11,705,685	11,705,685
2	徐国新	4,816,053	4,816,053	4,816,053
3	汉江投资控股有限公司	3,545,153	3,545,153	3,545,153
4	UBS AG	1,672,240	1,672,240	1,672,240
5	张斌	1,672,240	1,672,240	1,672,240
	合计	23,411,371	23,411,371	23,411,371

### 四、股份变动情况表

本次限售股份上市流通后，公司的股本结构变动如下：

股份类型	本次变动前		本次变动 数量（股）	本次变动后	
	股份数量 （股）	持股比例 （%）		股份数量 （股）	持股比例 （%）
一、有限售条件 股份	23,411,371	9.8978	-23,411,371	—	—
二、无限售条件 股份	213,120,000	90.1022	+23,411,371	236,531,371	100
三、总股本	236,531,371	100	0	236,531,371	100

注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

综上，保荐机构对台基股份本次向特定对象发行限售股份上市流通事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书
- 2、上市公司限售股份解除限售申请表
- 3、股本结构表和限售股份明细数据表
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行限售股份上市流通之核查意见

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十一日