

兆易创新科技集团股份有限公司

关于参与投资私募股权投资基金的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

2022年7月，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金2亿元参与认购小米私募股权基金管理有限公司（以下简称“管理人”）管理的北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“小米智造基金”）的基金份额。小米智造基金计划募集总规模为人民币100亿元，首次募集规模为人民币63.3亿元，首次交割日为2022年7月20日，经营期限自2022年7月20日起算后的八年。具体内容请详见公司于2022年7月披露的关于参与投资私募股权投资基金及进展公告（公告编号：2022-044、2022-047）。

二、基金进展情况

2023年3月2日，公司收到管理人关于小米智造基金第二次募集相关的变更通知，公司作为参与首次募集的有限合伙人，拟与小米智造基金其他合伙人共同签署修改后的《北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。本次合伙协议修改，主要新增参与第二次募集的五位合伙人，除此之外无其他重大变化。小米智造基金的基本情况更新如下：

（一）基金规模及出资方式：

计划募集总规模为人民币1,000,000万元，其中首次募资633,000万元，第二次募资270,000万元，合计募资903,000万元，全部为货币出资。

（二）各合伙人认缴出资情况如下：

序号	姓名或名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	第二次募集后的 份额比例	承担责任 方式
1	北京小米企业管理有 限公司	货币	3,000	0.32%	无限责任
2	武汉壹捌壹零企业管 理有限公司	货币	300,000	33.22%	有限责任
3	北京亦庄国际投资发 展有限公司	货币	100,000	11.07%	有限责任
4	天津市海创创新合伙 企业（有限合伙）	货币	100,000	11.07%	有限责任
5	广州华多网络科技有 限公司	货币	50,000	5.54%	有限责任
6	兴证投资管理有限公 司	货币	50,000	5.54%	有限责任
7	海南华盈开泰投资合 伙企业（有限合伙）	货币	10,000	1.11%	有限责任
8	兆易创新科技集团股 份有限公司	货币	20,000	2.21%	有限责任
9	北京市政府投资引导 基金（有限合伙）	货币	200,000	22.15%	有限责任
10	武汉金山软件有限公 司	货币	50,000	5.54%	有限责任
11	江苏帝奥微电子股份 有限公司	货币	10,000	1.11%	有限责任
12	苏州纳星创业投资管 理有限公司	货币	8,000	0.89%	有限责任
13	温州信银浩鸿股权投 资合伙企业（有限合 伙）	货币	2,000	0.22%	有限责任
合计：		/	903,000	100.00%	/

注：上述合伙人中前八位为参与首次募集的合伙人，后五位为参与第二次募集的合伙人，其中参与首次募集的合伙人已完成其认缴出资额 40% 的首期实缴出资。

（三）本次投资新参与方基本情况

1、北京市政府投资引导基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91110000MA0038YH0E

成立日期：2016-01-20

执行事务合伙人：北京市政府投资引导基金管理有限公司

出资额：10,001,000 万元人民币

注册地址：北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 1220 号

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询；项目投资；投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

合伙人：北京国有资本运营管理有限公司持有 99.99% 合伙份额、北京市政府投资引导基金管理有限公司持有 0.01% 合伙份额

2、武汉金山软件有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KX7RM3Q

成立日期：2017-12-04

法定代表人：邹涛

注册资本：100,000 万元人民币

注册地址：武汉东湖新技术开发区关山大道 473 号光谷新发展国际中心写字楼 B 塔 28 楼 R1 室（自贸区武汉片区）

经营范围：计算机科技领域内、网络科技领域内、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电脑动画设计；计算机软硬件、通信产品（不含无线发射设备）的批发兼零售；商务信息咨询（不含商务调查）；广告设计、制作、代理、发布；物业管理；房屋租赁服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东：成都金山互动娱乐科技有限公司持股比例 100%

3、江苏帝奥微电子股份有限公司

统一社会信用代码：91320691550288985K

成立日期：2010-02-05

法定代表人：鞠建宏

注册资本：25,220 万元人民币

注册地址：南通市崇州大道 60 号南通创新区紫琅科技城 8 号楼 6 层

经营范围：设计、生产、销售高性能集成电路芯片；经营本公司自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（不涉及国营贸易商品管理，涉及配额许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：上海证券交易所科创板上市，股票代码 688381，其 2022 年第三季度报告披露的前十大股东中，鞠建宏持股比例 19.17%、北京沃衍资本管理中心（有限合伙）—上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例 6.74%、江苏润友投资集团有限公司持股比例 5.95%、湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）持股比例 5.63%、國泰集成電路發展有限公司持股比例 5.40%、宁波梅山保税港区兆杰投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例 4.60%、OPPO 广东移动通信有限公司持股比例 3.25%、南通安泰房地产开发有限公司持股比例 3.17%、顾宁钟持股比例 2.67%、高峰持股比例 2.49%

4、苏州纳星创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：91320594MA7HP3755D

成立日期：2022-02-14

法定代表人：姜超尚

注册资本：16,000 万元人民币

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183

号东沙湖基金小镇 14 栋 301 室

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东：苏州纳芯微电子股份有限公司持股比例 100%

5、温州信银浩鸿股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330304MAC6YWBT4J

成立日期：2023-02-01

执行事务合伙人：信瞰（上海）股权投资管理合伙企业（有限合伙）

出资额：20,150 万元人民币

注册地址：浙江省温州市瓯海区丽岙街道王宅社区前巷路 18 号

经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

合伙人：温州信旌股权投资合伙企业（有限合伙）持有 99.5037% 合伙份额、信瞰（上海）股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有 0.4963% 合伙份额

(四) 与上市公司关联关系及其他利益关系的说明

本次合伙协议新参与方与公司以及公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。

三、其他事项

截止本公告披露日，小米智造基金尚处于第二次募集阶段，部分合伙人的决策程序尚未履行完成，合伙协议尚未完成签署，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。公司将根据小米智造基金的后续进展情况，按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。公司有关信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登

的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2023年3月2日