

粤芯半导体技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告

保荐人（联席主承销商）：广发证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“粤芯半导体”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易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（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕2196号）。

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”）和网上向持有深圳市场非限售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。

本次发行的保荐人（联席主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“广发证券”）。本次发行的联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）。广发证券和国泰海通合称“联席主承销商”。

本次初始公开发行股票数量为51,264.6000万股，发行股份约占公司发行后总股本的比例为17.81%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予广发证券不超过初始发行股份数量15.00%（不超过7,689.6000万股）的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至58,954.2000万股，约占公司发行后总股本的比例为19.95%（超额配售选择权全额行使后）。超额配售的股票全部面向网上投资者发行。

本次发行后公司总股本为287,823.7397万股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为295,513.3397万股（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行初始战略配售发行数量为25,632.3000万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的43.48%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为20,506.0000万股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的80.00%，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的61.54%；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为5,126.3000万股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的20.00%，回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为12,815.9000万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的38.46%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2026年9月29日（T+2日）刊登的《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2026年9月23日（T-1日，周三）14:00-17:00；

2、网上路演网址：全景网（<https://rs.p5w.net>）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：粤芯半导体技术股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：广发证券股份有限公司
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2026 年 9 月 22 日

（本页无正文，为《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：粤芯半导体技术股份有限公司



2026年9月22日

（本页无正文，为《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）

保荐人（联席主承销商）：广发证券股份有限公司



2026年 9月22 日

（本页无正文，为《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司



2026 年 9 月 22 日