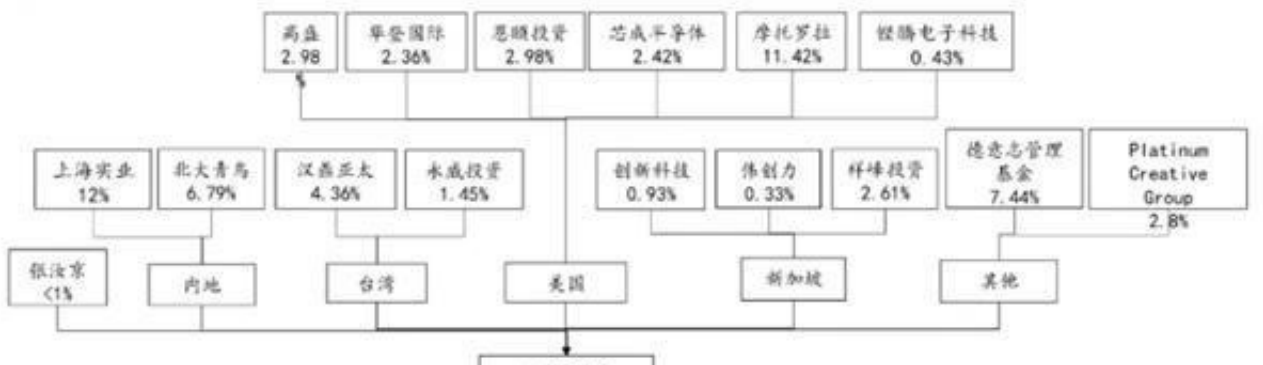


在公开科创板IPO计划18个工作日后，6月1日晚间，中芯国际集成电路制造有限公司公布，有关建议进行人民币股份发行的申请文件已获上海证交所确认受理函件。公司强调，人民币股份发行须获得必要的监管批准，并且可能会或可能不会进行。



若成功实现科创板IPO募资，中芯国际将实现 ‘A+H’ 两地上市，成为首家已在境外上市红筹回A企业。受多重利好影响，6月1日当天，中芯国际港股开盘大涨，全天涨幅7.96%，收盘价18.18元。

图表21： 中芯国际 IPO 前股权结构



6月1日，中芯国际还在上海召开股东大会，审议通过了人民币股份发行相关议案（赞成票数占比98.13%，反对票数为1.87%）。

中芯国际是在5月6日签署的《中芯国际集成电路制造有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》、《中芯国际集成电路制造有限公司与中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》。

5月5日，中芯国际从美股退市将近一年之后宣布，4月30日公司董事会通过决议案

批准建议进行人民币股份发行、授出特别授权及相关事宜，待股东特别大会批准以及必要的监管批准后，公司将向上海证交所申请人民币股份发行。

据当时披露，此次拟发行的人民币股份的初始数目不超过16.86亿股股份，占不超过2019年12月31日已发行股份总数及本次将予发行的人民币股份数目之和的25%。就不超过该初始发行的人民币股份数目15%的超额配股权可被授出。人民币股份将全为新股份，并不涉及现有股份的转换。

中芯国际本次拟在上海证券交易所科创板发行的股票面值为0.004美元并以人民币为股票交易币种进行交易。

招股书强调，中芯国际实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：