

## 普冉半导体（上海）股份有限公司

# 关于参与北京华大九天科技股份有限公司 A 股 IPO 战略投资者配售的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金参与北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“华大九天”）A股IPO战略投资者配售（以下简称“战略配售”）。
- 华大九天本次发行股票的价格为32.69元/股，战略配售事项下拟发行的A股认购价格与A股发行价格相同。
- 根据华大九天公布的《北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，公司拟获配售股数为60万股，获配金额为人民币1,961.40万元（不含佣金，最终以华大九天拟于2022年07月21日公布的《网下发行初步配售结果公告》为准）。
- 公司所获配股票自华大九天本次股票在深圳证券交易所创业板上市之日起锁定12个月。
- 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 一、对外投资概述

公司以自有资金参与华大九天A股IPO战略配售，根据华大九天公开披露的《北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，公司拟获配售股数为60万股，获配金额为人民币1,961.40万元（不含佣金，最终以华大九天拟于2022年07月21日公布的《网下发行初步配售结果公告》为准）。

本次参与华大九天战略配售事宜已经公司第一届董事会第二十次会议审议

通过，由于该事项属于临时性商业秘密，且能否实施完成存在不确定性，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》第5.1.7条的规定：“上市公司筹划的重大事项存在较大不确定性，立即披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密的，公司可以暂不披露，但最迟应当在该重大事项形成最终决议、签署最终协议、交易确定能够达成时对外披露。”以及第5.2.7条的规定：“上市公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照本规则披露或者履行相关义务可能引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照本所相关规定暂缓或者豁免披露该信息。”公司经审慎判断后履行了信息披露暂缓程序。现暂缓披露的原因消除，公司按照规定履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所股票科创板上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的的基本情况

|                          |                                 |             |             |              |             |
|--------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 公司名称                     | 北京华大九天科技股份有限公司                  |             |             |              |             |
| 成立时间                     | 2009 年 5 月 26 日                 |             |             |              |             |
| 统一社会信用代码                 | 91110105690013756F              |             |             |              |             |
| 注册资本                     | 人民币 43,435.3414 万元              |             |             |              |             |
| 法定代表人                    | 刘伟平                             |             |             |              |             |
| 注册地址                     | 北京市朝阳区利泽中二路 2 号 A 座二层           |             |             |              |             |
| 实际控制人                    | 无                               |             |             |              |             |
| 股票上市地                    | 深圳证券交易所创业板                      |             |             |              |             |
| 主营业务                     | 集成电路设计与制造的 EDA 工具软件开发、销售及相关服务业务 |             |             |              |             |
| 最近一年主要财务数据 <sup>注1</sup> | 时间                              | 总资产<br>(万元) | 净资产<br>(万元) | 营业收入<br>(万元) | 净利润<br>(万元) |
|                          | 2021 年度<br>2021/12/31           | 180,157.42  | 99,452.28   | 57,930.20    | 13,930.59   |

注1：财务数据取自华大九天于2022年06月23日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》；

### 三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次投资的目的和影响

华大九天是国内最早从事EDA研发的企业之一，多年来始终专注于EDA工具软件的开发、销售及相关服务，已经成为国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA企业。EDA工具是集成电路领域的上游基础工具，应用于集成电路设计、制造、封装、测试等产业链各个环节，是集成电路产业的战略基础支柱之一。公司作为国内领先的存储器芯片设计公司，率先采用先进工艺节点进行存储器开发，凭借多年在非易失性存储器领域的耕耘，形成了以超低功耗Flash和高可靠性EEPROM为核心的存储器芯片产品线；同时公司在立足于存储芯片领域的基础上，向“存储+”（微控制器及模拟）领域演进。公司与华大九天在EDA领域已经建立基础的业务合作，本次公司通过参与华大九天的战略配售充分考虑了双方在各自行业所处地位及未来的发展前景，通过形成战略合作协同关系，双方将充分发挥各自的平台和资源优势，共同提升集成电路产业链能级。

#### （二）存在的风险

公司参与华大九天战略配售获配股票的股份限售期为12个月，而二级市场股票价格受宏观经济、行业、华大九天自身生产经营能力等多重因素影响，价格具有不确定性。因此，公司持有华大九天的股票存在二级市场价格波动风险。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2022年07月19日