

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不意圖構成或構成收購、購買或認購本公司證券之邀請、要約或其一部份。



## Semiconductor Manufacturing International Corporation 中芯國際集成電路製造有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：981)

### 內幕消息

### 根據特別授權建議進行人民幣股份發行的初步價格諮詢期 及

### 招股意向書主要條文概要

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文而作出。

茲提述中芯國際集成電路製造有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月五日、二零二零年六月一日、二零二零年六月二日、二零二零年六月三日、二零二零年六月十九日、二零二零年六月二十三日及二零二零年六月二十九日的公告，日期為二零二零年五月九日的通函(「該通函」)以及日期為二零二零年六月六日的通函，內容關於(其中包括)本公司根據特別授權建議進行人民幣股份發行及建議人民幣股份於科创板上市。除非另有說明，該通函所使用的詞彙與本公告所使用者具相同涵義。

\* 僅供識別

## I. 建議人民幣股份發行的初步價格諮詢期

誠如本公司日期為二零二零年六月二十九日的公告所披露，中國證監會已同意本公司建議根據特別授權進行人民幣股份發行註冊。根據中國適用之法律及法規的規定，本公司及聯席主承銷商將於初步詢價日二零二零年七月二日(九時三十分至十五時)在中國向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。人民幣股份發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

## II. 招股意向書主要條文概要

人民幣股份發行的招股意向書(「招股意向書」)全文及相關附錄的中文版將於二零二零年六月三十日在上海證交所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.smics.com](http://www.smics.com))登載。

招股意向書主要條文概要如下。(以[•]方式出現的項目僅於人民幣股份發行的最終規模及發行價格確定時方會確定。)

### 1. 人民幣股份發行概要

- |       |               |  |
|-------|---------------|--|
| (i)   | 人民幣股份類別：      | 人民幣普通股(A股)   |
| (ii)  | 人民幣股份面值：      | 每股0.004美元  |
| (iii) | 將予發行的人民幣股份數目： | 建議將予發行的人民幣股份的初始數目為1,685,620,000股股份，佔二零二零年五月三十一日已發行股份並經據此建議發行的人民幣股份擴大的股份總數的23.62%，並可就不超逾初步發行數量的15%的人民幣股份數目授出超額配股權 |
| (iv)  | 每股人民幣股份的發行價：  | 人民幣[•]元  |

- (v) 人民幣股份的市盈率： [•]倍
- (vi) 人民幣股份發行前的每股人民幣股份淨資產： 人民幣[•]元
- (vii) 人民幣股份發行後的每股人民幣股份淨資產： 人民幣[•]元
- (viii) 發行市淨率： [•]倍
- (ix) 發行方式： 採用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份或非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行
- (x) 目標認購人： 符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶並開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外

- (xi) 承銷方式： 餘額包銷
- (xii) 募集資金總額及淨額： 人民幣[•]元及人民幣[•]元
- (xiii) 發行費用概算： 本次發行費用總額為人民幣[•]萬元，其中：
- 1、保薦及承銷費用(含稅)：本次募集資金總額×1.30%；
  - 2、審計費用(含稅)：人民幣329.29萬元；
  - 3、律師費用(含稅)：人民幣1,301.38萬元；
  - 4、用於本次發行的信息披露費用(含稅)：人民幣490.00萬元；
  - 5、發行手續費用及其他(含稅)：人民幣55.85萬元。
- (xiv) 人民幣股份上市地點： 科創板(上海證交所科創板)

## 2. 募集資金用途

於二零二零年六月一日，股東特別大會考慮及批准「人民幣股份發行及特別授權決議案」及「人民幣股份發行募集資金用途決議案」。於扣除發行開支後的實際募集資金將投資於以下項目：

單位：人民幣萬元

編號	項目名稱	投資金額	扣除發行開支後總募集資金淨額的百分比
1.	12英寸芯片SN1項目	800,000.00	40.00%
2.	本公司先進及成熟工藝研發項目的儲備資金	400,000.00	20.00%
3.	補充流動資金	<u>800,000.00</u>	<u>40.00%</u>
總計		<u>2,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

倘人民幣股份發行募集的實際資金超過上述項目所需的投資總額，本公司將按照有關規定履行必要的程序後將超募資金用於本公司主營業務。倘人民幣股份發行募集的資金不足，本公司將通過自籌資金解決資金缺口。

因承銷商行使超額配股權而發行的人民幣股份所籌集得的任何募集資金將用於本公司附屬公司的集成電路生產線建設及適用法律、法規及證券監管部門允許的其他用途。

人民幣股份發行的募集資金到位前，本公司可以根據有關項目的進展情況使用自籌資金先行投入上述項目。募集資金到位後，本公司將使用有關募集資金置換前期投入的資金，然後用於支付項目的剩餘投資款項。

### 3. 人民幣股份發行對本公司股權結構的影響

於人民幣股份發行前，本公司於二零二零年五月三十一日的已發行股份總數為5,450,803,226股股份。本公司將發行1,685,620,000股人民幣股份，佔二零二零年五月三十一日已發行股份並經據此建議將予發行的人民幣股份擴大的股份總數的23.62%（於行使超額配股權前）。本公司於人民幣股份發行前及之後的股權結構如下：

股東名稱	人民幣股份發行前		人民幣股份發行後 (行使超額配股權前)	
	本公司 股份數目 (萬股)	已發行股本 概約百分比	本公司 股份數目 (萬股)	已發行股本 概約百分比
大唐控股(香港)投資有限公司	85,952.26	15.77%	85,952.26	12.04%
鑫芯(香港)投資有限公司	79,705.49	14.62%	79,705.49	11.17%
其他股東	379,422.57	69.61%	379,422.57	53.17%
建議人民幣股份發行			168,562.00	23.62%
<b>總計</b>	<b><u>545,080.32</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>713,642.32</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

招股意向書主要條文概要的英文版為中文版的非官方翻譯。倘出現任何差異，概以中文版為準。

本公司將就人民幣股份發行的發展於適當時候根據上市規則及其他適用法律及法規作出進一步披露。本公告僅供參考，並不意圖構成或構成收購、購買或認購本公司證券之邀請、要約或其一部份。

承董事會命  
中芯國際集成電路製造有限公司  
執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書  
高永崗

中國上海  
二零二零年六月三十日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

周子學 (董事長)

趙海軍 (聯合首席執行官)

梁孟松 (聯合首席執行官)

高永崗 (首席財務官兼聯席公司秘書)

**非執行董事**

陳山枝

周杰

任凱

路軍

童國華

**獨立非執行董事**

William Tudor Brown

叢京生

劉遵義

范仁達

楊光磊

\* 僅供識別