

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2020-072

通富微电子股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书摘要

保荐机构（联席主承销商）

CMS  **招商证券**

深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联席主承销商

 **国开证券**
CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES

北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

二〇二〇年十一月

目 录

目 录.....	2
释 义.....	3
特别提示.....	4
第一节 本次发行的基本情况.....	5
一、上市公司基本情况.....	5
二、本次发行履行的相关程序.....	5
三、本次发行的基本情况.....	9
四、发行对象情况介绍.....	21
五、本次发行相关机构.....	40
第二节 本次发行前后公司基本情况.....	42
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况.....	42
二、本次发行对公司的影响.....	43
第三节 本次新增股份上市情况.....	46
一、新增股份上市批准情况.....	46
二、新增股份的基本情况.....	46
三、新增股份的上市时间.....	46
四、新增股份的限售安排.....	46
第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析.....	47
一、主要财务数据与财务指标.....	47
二、财务状况分析.....	50
第五节 本次募集资金运用.....	57
一、本次募集资金的使用计划.....	57
二、募集资金专项存储的基本情况.....	57
第六节 中介机构对本次发行的意见.....	58
一、合规性的结论意见.....	58
二、上市推荐意见.....	59
第七节 备查文件.....	61
一、备查文件目录.....	61
二、备查文件存放地点.....	61

释 义

在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、发行人、上市公司、通富微电	指	通富微电子股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	发行人本次向特定对象非公开发行不超过 340,000,000 股面值为 1.00 元的人民币普通股的行为
发行情况报告书暨上市公告书摘要、本报告书摘要	指	通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要
定价基准日	指	为本次非公开发行的发行期首日，即 2020 年 9 月 23 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事会	指	通富微电子股份有限公司董事会
股东大会	指	通富微电子股份有限公司股东大会
招商证券、保荐机构	指	招商证券股份有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
联席主承销商	指	招商证券股份有限公司和国开证券股份有限公司
发行人律师	指	北京大成律师事务所
审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《通富微电子股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告书摘要中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。由于四舍五入的原因，本报告书摘要中数值各分项之和与合计项之间可能存在尾差。

特别提示

一、发行股票数量及价格

发行股票数量：175,332,356 股

发行股票价格：18.66 元/股

募集资金总额：人民币 3,271,701,762.96 元

募集资金净额：人民币 3,245,348,983.29 元

二、本次发行股票上市时间

1、股票上市数量：175,332,356 股

2、股票上市时间：2020 年 11 月 24 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自上市之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

第一节 本次发行的基本情况

一、上市公司基本情况

公司名称:	通富微电子股份有限公司
英文名称:	TONGFU MICROELECTRONICS CO., LTD.
注册资本:	115,370.4572 万元人民币
法定代表人:	石明达
股票上市地:	深圳证券交易所
股票简称:	通富微电
股票代码:	002156.SZ
有限公司设立日期:	1994年2月4日
股份公司设立日期:	2002年12月26日
上市日期:	2007年8月16日
注册地址:	江苏省南通市崇川路288号
邮政编码:	226006
联系电话:	0513-85058919
传真:	0513-85058929
电子邮箱:	tfme_stock@tfme.com
网址:	http://www.tfme.com
经营范围:	研究开发、生产、销售集成电路等半导体产品，提供相关的技术服务；自营和代理上述商品的进出口业务。（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）

二、本次发行履行的相关程序

（一）发行类型

本次发行为向特定对象发行股票。

（二）本次发行履行的内部决策过程

2020年2月21日，发行人召开了第六届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及公司董事、高管、控股股东及实际控制人承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022年度）的议案》等相关议案。

2020年3月9日，发行人召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及公司董事、高管、控股股东与实际控制人承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022年度）的议案》等相关议案。

（三）本次发行的监管部门核准过程

2020年7月3日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行的申请。

2020年7月22日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准通富微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1488号），本次发行已取得中国证监会核准。

（四）发行时间安排

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，即2020年9月23日。根据中国证监会的相关规定，本次非公开发行股票发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%（发行期首日前20个交易日

股票交易价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/发行期首日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 18.66 元/股。

时间	发行内容
T-3 日 2020 年 9 月 22 日	向中国证监会报送《会后事项承诺函》向符合条件的投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》
T-2 日 2020 年 9 月 23 日	发行期首日接受投资者咨询
T-1 日 2020 年 9 月 24 日	接受投资者咨询
T 日 2020 年 9 月 25 日	在律师见证下，接收认购对象报价并缴纳认购保证金（上午 9:00~12:00），对拟配售对象进行关联关系核查及投资者适当性管理
	向缴纳认购保证金的拟配售对象发送《认购邀请书（追加认购）》，继续征询认购意向
T+1 日 2020 年 9 月 28 日 至 T+10 日 2020 年 10 月 19 日	向表达追加意向的多名其他投资者发送了《认购邀请书（追加认购）》，征询认购意向
T+12 日 2020 年 10 月 21 日	对拟配售对象进行关联关系核查及投资者适当性管理，向上述 35 家拟发行对象发出《缴款通知书》
T+17 日 2020 年 10 月 28 日	募集资金扣除保荐承销费后划转发行人账户

（五）发行时间

本次发行发行期首日为 2020 年 9 月 23 日，新增股份上市日期为 2020 年 11 月 24 日。

（六）发行方式

本次发行全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

（七）募集资金总额

本次发行的募集资金总额（含发行费用）为 3,271,701,762.96 元。

（八）发行费用总额及明细

发行人为本次非公开发行支付的发行费用合计 27,933,946.46 元（含增值税），

具体发行费用明细如下表所示：

单位：人民币元

发行费用明细	含增值税金额	其中：进项税	不含增值税金额
保荐费及承销费	26,173,614.10	1,481,525.33	24,692,088.77
律师费	700,000.00	39,622.64	660,377.36
会计师费	500,000.00	28,301.89	471,698.11
文件制作费	25,000.00	1,415.09	23,584.91
信息披露费	360,000.00	20,377.36	339,622.64
股份登记费	175,332.36	9,924.48	165,407.88
合计	27,933,946.46	1,581,166.79	26,352,779.67

（九）募集资金净额

本次发行的募集资金净额（不含发行费用）为 3,245,348,983.29 元。

（十）资产过户和债务转移情况

本次发行认股款项全部以现金支付，不涉及资产过户及债务转移情况。

（十一）募集资金到账和验资情况

本次非公开发行的发行对象为证券公司、基金公司、其他投资机构及个人投资者等，共计 35 家发行对象。上市公司和联席主承销商于 2020 年 10 月 21 日向上述 35 家发行对象发出《缴款通知书》。截至 2020 年 10 月 28 日 15:00 止，上述 35 家发行对象已将认购资金全额汇入招商证券的发行专用账户。

2020 年 10 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2020 年 10 月 29 日出具了致同验字(2020)第 110ZC00404 号《验证报告》。根据该报告，截至 2020 年 10 月 28 日止，联席主承销商指定的收款银行账户实际收到本次非公开发行 35 家认购对象的认购资金共计人民币 3,271,701,762.96 元。

截至 2020 年 10 月 28 日止，招商证券已将上述认购款项扣除部分保荐费与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

2020 年 10 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了致同验字(2020)第 110ZC00405

号《验资报告》。根据该报告，截至 2020 年 10 月 28 日止，本次非公开发行 175,332,356 人民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 18.66 元，每股面值为人民币 1 元，变更后的注册资本为人民币 1,329,036,928.00 元。募集资金总额为人民币 3,271,701,762.96 元。发行人已收到联席主承销商招商证券转入的股东认缴股款扣除部分保荐费及承销费后人民币 3,247,808,148.86 元（大写：叁拾贰亿肆仟柒佰捌拾万零捌仟壹佰肆拾捌元捌角陆分）。公司本次非公开发行股票募集资金总额 3,271,701,762.96 元，扣除发行费人民币 26,352,779.67 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 3,245,348,983.29 元，其中：增加股本为人民币 175,332,356.00 元，增加资本公积为人民币 3,070,016,627.29 元。

本次非公开发行最终获得配售的投资者共 35 家，本次非公开发行股份数量为 175,332,356 股，募集资金总额为 3,271,701,762.96 元，未超过发行人相关董事会及股东大会决议和募投项目资金需求。

（十二）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并在资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。公司在募集资金到位后一个月内与招商证券、开户银行签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（十三）新增股份登记托管情况

截至本报告书出具之日，发行人已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2020 年 11 月 12 日，发行人取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000010385）。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次非公开发行股票完成后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购通富微电非公开发行股票的特定对象将根据中国证监会、深

圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。

上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

三、本次发行的基本情况

(一) **发行股票的类型**：境内上市的人民币普通股（A股）。

(二) **每股面值**：人民币 1.00 元。

(三) **发行数量**：175,332,356 股，均为现金认购。

(四) **发行定价方式及发行价格**：本次发行的发行价格为 18.66 元/股。

本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行人首日。本次非公开发行的价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。本次发行股票的价格不低于定价基准日（即发行期首日）前 20 个交易日公司股票交易均价（23.32 元/股）的 80%，因此，本次非公开发行的底价为 18.66 元/股。

本次发行首轮询价共有 9 家投资者提交《通富微电子股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”），根据投资者申购报价情况，并且根据《通富微电子股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的定价原则，确定本次发行价格为 18.66 元/股。

本次发行最终价格确定为 18.66 元/股，相当于申购报价日 2020 年 9 月 25 日（T 日）前二十个交易日均价的 80.29%，相当于发行底价 18.66 元/股的 100%。

(五) 申购报价及股份配售的情况

1、申购报价情况

发行人与联席主承销商于 2020 年 9 月 22 日以电子邮件或快递的方式向 117 名符合条件的投资者发送了《通富微电子股份有限公司非公开发行股票拟发送认

购邀请书的投资者名单》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件。上述 117 名投资者中包括：截至 2020 年 8 月 20 日收市后发行人前 20 名股东（其中南通华达微电子集团股份有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、通富微电子股份有限公司回购专用证券账户为发行人关联方未发送认购邀请书）、证券投资基金管理公司 22 家，证券公司 12 家，保险机构 9 家，以及其他已向发行人和联席主承销商表达认购意向的 9 名个人投资者及 45 名其他投资机构。

因 2020 年 9 月 22 日晚中金期货有限公司向联席主承销商表达了参与本次认购的意向，故发行人和联席主承销商向中金期货有限公司补充发送了认购邀请文件。经发行人与联席主承销商核查，中金期货有限公司不是发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，向该投资者发送认购邀请书符合《上市公司非公开发行实施细则》第二十三条的规定。

综上，截至 2020 年 9 月 25 日 9:00 前，本次非公开发行向 22 家证券投资基金管理公司，12 家证券公司，9 家保险机构、前 20 名股东（2020 年 8 月 20 日股东名册，3 名发行人关联方未发送认购邀请书），以及其他已向发行人和联席主承销商表达认购意向的 9 名个人投资者及 46 名其他投资机构，以上合计向 118 家机构和个人发送了认购邀请文件。

上述认购邀请文件拟发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十三条的相关规定，即符合：

- （1）2020 年 8 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的前二十大股东（关联方未发送认购邀请书）；
- （2）不少于 20 家证券投资基金管理公司；
- （3）不少于 10 家证券公司；
- （4）不少于 5 家保险机构投资者；
- （5）本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者；
- （6）其他投资者。

同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

2020年9月25日9:00-12:00，在《认购邀请书》规定的申购时限内，联席主承销商共收到9名投资者提交的《申购报价单》。参与本次发行申购报价的投资者均在本次认购邀请文件发送的对象范围内。经核查，参与本次发行申购报价的9名投资者均在本次认购邀请文件发送的对象范围内，申购均符合认购邀请文件的要求。除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时缴纳了保证金。因此，9名投资者均为有效申购。

发行人与联席主承销商对所有有效《申购报价单》进行了统一的簿记建档，申购报价的具体情况如下：

序号	申购对象	类别	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)
1	中金期货有限公司	其他投资机构	20.00	30,000.00
2	湘江产业投资有限责任公司	其他投资机构	20.99	12,000.00
3	马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）	其他投资机构	19.80	12,000.00
4	中国人寿资产管理有限公司	保险公司	18.66	12,000.00
5	红塔红土基金管理有限公司	基金公司	18.98	14,000.00
			18.78	14,500.00
			18.66	15,000.00
6	中国国际金融股份有限公司	证券公司	20.99	19,593.00
7	财通基金管理有限公司	基金公司	18.66	13,936.00
8	李兴华	个人投资者	18.66	12,000.00
9	红塔证券股份有限公司	证券公司	18.86	12,000.00

本次发行由联席主承销商通过询价方式组织簿记建档，根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为18.66元/股。

首轮申购报价结束后，因获配投资者认购股份数量低于中国证监会批文核准数量（34,000万股），认购资金未达到本次发行拟募集资金总额（400,000万元，含发行费用）且认购对象未超过35名，发行人、联席主承销商决定启动追加认购。根据本次发行的发行方案，发行人、联席主承销商以确定的价格18.66元/股，在2020年9月25日向上述已发送《认购邀请书》的118名投资者发送了《认购邀请书（追加认购）》，继续征询认购意向，追加认购时间为2020年

9月28日至2020年10月19日12:00时期间每个交易日。

由于已获配者的追加购买需求仍不足以满足募集资金需求，在2020年9月28日至2020年10月18日期间，联席主承销商向表达追加意向的多名其他投资者发送了《认购邀请书（追加认购）》。

最终，在2020年9月28日至2020年10月19日12:00时前有效追加认购询价时间内，有中信证券股份有限公司、北京时代复兴投资管理有限公司、江苏卓胜微电子股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司等54名投资者表达了认购意向，并在规定的时间内以传真或现场送达方式提交了《申购报价单（追加认购）》。经发行人与联席主承销商核查，前述参与追加认购的54名投资者中的3名为2020年9月25日已获配售的投资者，为马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司和财通基金管理有限公司；其余51名投资者，不含发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，向上述51名投资者发送《认购邀请书（追加认购）》符合《上市公司非公开发行实施细则》第二十三条的规定。

具体追加情况如下：

序号	申购对象名称	申购价格（元/股）	认购金额（万元）
1	马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）	18.66	3,000.00
2	中国国际金融股份有限公司	18.66	12,866.00
3	财通基金管理有限公司	18.66	13,830.00
4	中信证券股份有限公司	18.66	12,500.00
5	张慕瀨	18.66	10,000.00
6	朱一明	18.66	10,000.00
7	北京时代复兴投资管理有限公司	18.66	9,000.00
8	江苏卓胜微电子股份有限公司	18.66	8,397.00
9	北京华峰测控技术股份有限公司	18.66	7,000.00
10	杨俊敏	18.66	6,000.00
11	平安证券股份有限公司	18.66	6,000.00
12	上海国泰君安证券资产管理有限公司	18.66	6,000.00
13	张怀斌	18.66	6,000.00

序号	申购对象名称	申购价格（元/股）	认购金额（万元）
14	上海君犀投资管理有限公司	18.66	5,100.00
15	上海涌津投资管理有限公司	18.66	5,100.00
16	浙江韦尔股权投资有限公司	18.66	5,038.20
17	创金合信基金管理有限公司	18.66	5,000.00
18	陈友发	18.66	5,000.00
19	福建福顺半导体制造有限公司	18.66	5,000.00
20	金鹰基金管理有限公司	18.66	5,000.00
21	贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心（有限合伙）	18.66	5,000.00
22	上海驰泰资产管理有限公司	18.66	5,000.00
23	芯海科技（深圳）股份有限公司	18.66	5,000.00
24	张勤	18.66	5,000.00
25	吴山	18.66	4,800.00
26	来涛	18.66	4,510.00
27	第一创业证券股份有限公司	18.66	4,500.00
28	北京和聚投资管理有限公司	18.66	4,500.00
29	徐毓荣	18.66	4,500.00
30	华泰证券股份有限公司	18.66	4,500.00
31	盛宇 21 号私募证券投资基金	18.66	4,500.00
32	上海盛宇股权投资中心（有限合伙）	18.66	4,380.00
33	中国国际金融股份有限公司（资产管理）	18.66	4,310.00
34	上海谦荣投资有限公司（光华 9234 捕鱼私募基金二期）	18.66	4,300.00
35	希瓦小康精选私募证券投资基金	18.66	4,000.00
36	广西御万商务咨询有限公司	18.66	4,000.00
37	希瓦辉耀精选私募证券投资基金	18.66	3,500.00
38	希瓦小牛精选私募基金	18.66	3,500.00
39	希瓦小牛精选 B 私募基金	18.66	3,500.00
40	芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）	18.66	3,118.00
41	上海雷均资产管理有限公司	18.66	3,100.00
42	希瓦金箍棒精选私募证券投资基金	18.66	3,000.00
43	希瓦小牛精选 C 私募证券投资基金	18.66	3,000.00
44	希瓦小牛精选 D 私募证券投资基金	18.66	3,000.00
45	铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司	18.66	3,000.00

序号	申购对象名称	申购价格（元/股）	认购金额（万元）
46	中航证券有限公司	18.66	3,000.00
47	太平洋资产管理有限责任公司	18.66	2,500.00
48	上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）	18.66	2,000.00
49	进化论亦谷精选私募证券投资基金	18.66	1,866.00
50	进化论黄靓精选私募证券投资基金	18.66	1,866.00
51	深圳思为投资管理有限公司	18.66	1,600.00
52	希瓦风行精选私募证券投资基金	18.66	1,500.00
53	诺德基金管理有限公司	18.66	1,200.00
54	东方证券股份有限公司	18.66	1,200.00

2、投资者获配结果

根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为 18.66 元/股，最终发行股份数量为 175,332,356.00 股，募集资金总额 3,271,701,762.96 元，未超过股东大会决议和募投项目资金需求。

本次发行对象最终确定为 35 家，具体配售结果如下：

序号	发行对象全称	类型	配售股数（股）	配售金额（元）	占发行总量比例	锁定期（月）
1	中金期货有限公司	其他投资机构	16,077,170	299,999,992.20	9.17%	6
2	湘江产业投资有限责任公司	其他投资机构	6,430,868	119,999,996.88	3.67%	6
3	马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）	其他投资机构	8,038,585	149,999,996.10	4.58%	6
4	中国人寿资产管理有限公司	保险公司	6,430,868	119,999,996.88	3.67%	6
5	红塔红土基金管理有限公司	基金公司	8,038,585	149,999,996.10	4.58%	6
6	中国国际金融股份有限公司	证券公司	17,394,962	324,589,990.92	9.92%	6
7	财通基金管理有限公司	基金公司	14,879,957	277,659,997.62	8.49%	6
8	李兴华	个人投资者	6,430,868	119,999,996.88	3.67%	6
9	红塔证券股份有限公司	证券公司	6,430,868	119,999,996.88	3.67%	6
10	中信证券股份有限公司	证券公司	6,698,821	124,999,999.86	3.82%	6
11	张慕瀚	个人投资者	5,359,056	99,999,984.96	3.06%	6
12	朱一明	个人投资者	5,359,056	99,999,984.96	3.06%	6
13	北京时代复兴投资管理	其他投资机	4,823,151	89,999,997.66	2.75%	6

序号	发行对象全称	类型	配售股数（股）	配售金额（元）	占发行总量比例	锁定期（月）
	有限公司	构				
14	江苏卓胜微电子股份有限公司	其他机构投资者	4,500,000	83,970,000.00	2.57%	6
15	北京华峰测控技术股份有限公司	其他机构投资者	3,751,339	69,999,985.74	2.14%	6
16	杨俊敏	个人投资者	3,215,434	59,999,998.44	1.83%	6
17	平安证券股份有限公司	证券公司	3,215,434	59,999,998.44	1.83%	6
18	上海国泰君安证券资产管理有限公司	证券公司	3,215,434	59,999,998.44	1.83%	6
19	张怀斌	个人投资者	3,215,434	59,999,998.44	1.83%	6
20	上海君犀投资管理有限公司	其他投资机构	2,733,118	50,999,981.88	1.56%	6
21	上海涌津投资管理有限公司	其他投资机构	2,733,118	50,999,981.88	1.56%	6
22	浙江韦尔股权投资有限公司	其他投资机构	2,700,000	50,382,000.00	1.54%	6
23	创金合信基金管理有限公司	基金公司	2,679,528	49,999,992.48	1.53%	6
24	陈友发	个人投资者	2,679,528	49,999,992.48	1.53%	6
25	福建福顺半导体制造有限公司	其他投资机构	2,679,528	49,999,992.48	1.53%	6
26	金鹰基金管理有限公司	基金公司	2,679,528	49,999,992.48	1.53%	6
27	贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心（有限合伙）	其他投资机构	2,679,528	49,999,992.48	1.53%	6
28	上海驰泰资产管理有限公司	其他投资机构	2,679,528	49,999,992.48	1.53%	6
29	芯海科技（深圳）股份有限公司	其他投资机构	2,679,528	49,999,992.48	1.53%	6
30	张勤	个人投资者	2,679,528	49,999,992.48	1.53%	6
31	吴山	个人投资者	2,572,347	47,999,995.02	1.47%	6
32	来涛	个人投资者	2,416,934	45,099,988.44	1.38%	6
33	第一创业证券股份有限公司	证券公司	2,411,575	44,999,989.50	1.38%	6
34	北京和聚投资管理有限公司	其他投资机构	2,411,575	44,999,989.50	1.38%	6
35	徐毓荣	个人投资者	2,411,575	44,999,989.50	1.38%	6
	合计		175,332,356.00	3,271,701,762.96	100.00%	-

3、认购对象的私募基金备案情况

(1) 湘江产业投资有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、李兴华、红塔证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、张慕瀨、朱一明、江苏卓胜微电子股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、杨俊敏、张怀斌、浙江韦尔股权投资有限公司、陈友发、福建福顺半导体制造有限公司、芯海科技(深圳)股份有限公司、张勤、吴山、来涛、徐毓荣均以其自有资金参与认购,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法(试行)》等规定的私募投资基金、私募资产管理计划,无需进行相关备案。

(2) 北京和聚投资管理有限公司管理的北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金、上海驰泰资产管理有限公司管理的驰泰汇金一号私募证券投资基金、上海涌津投资管理有限公司管理的涌津涌发价值成长1号私募证券投资基金、上海君犀投资管理有限公司管理的君犀欣元7号私募证券投资基金、北京时代复兴投资管理有限公司管理的时代复兴磐石六号私募证券投资基金、乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业管理的马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业(有限合伙)和贵州铁路发展基金管理有限公司管理的贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心(有限合伙)均已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记和私募基金、私募资产管理计划备案。

(3) 创金合信基金管理有限公司管理的创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金、上海国泰君安证券资产管理有限公司管理的国泰君安君得明混合型集合资产管理计划不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法(试行)》等规定的私募投资基金、私募资产管理计划或私募基金管理人,无需进行相关备案。

创金合信基金管理有限公司和上海国泰君安证券资产管理有限公司管理的其他产品均已履行私募资产管理计划备案手续。

(4) 财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、红塔红土基金管理

有限公司、第一创业证券股份有限公司、平安证券股份有限公司和中金期货有限公司管理的产品均已履行私募资产管理计划备案手续。

(5) 中国人寿资产管理有限公司管理的国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品符合《保险资金运用管理办法》等相关法律法规的规定，已按照《中华人民共和国保险法》《保险资产管理公司管理暂行规定》以及《中国保监会关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知》所规定的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。

4、关于认购对象适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者和 C 类专业投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。

本次通富微电非公开发行风险等级界定为 R3 级，专业投资者和风险等级为 C3 及以上的普通投资者均可认购。

本次通富微电发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合联席主承销商的核查要求，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	中金期货有限公司	A 类专业投资者	是
2	湘江产业投资有限责任公司	A 类专业投资者	是
3	马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）	A 类专业投资者	是
4	中国人寿资产管理有限公司	A 类专业投资者	是
5	红塔红土基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
6	中国国际金融股份有限公司	A 类专业投资者	是
7	财通基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
8	李兴华	B 类专业投资者	是
9	红塔证券股份有限公司	A 类专业投资者	是
10	中信证券股份有限公司	A 类专业投资者	是

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
11	张慕瀕	C5 普通投资者	是
12	朱一明	C4 普通投资者	是
13	北京时代复兴投资管理有限公司	A 类专业投资者	是
14	江苏卓胜微电子股份有限公司	B 类专业投资者	是
15	北京华峰测控技术股份有限公司	C4 普通投资者	是
16	杨俊敏	C5 普通投资者	是
17	平安证券股份有限公司	A 类专业投资者	是
18	上海国泰君安证券资产管理有限公司	A 类专业投资者	是
19	张怀斌	B 类专业投资者	是
20	上海君犀投资管理有限公司	A 类专业投资者	是
21	上海涌津投资管理有限公司	A 类专业投资者	是
22	浙江韦尔股权投资有限公司	C4 普通投资者	是
23	创金合信基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
24	陈友发	B 类专业投资者	是
25	福建福顺半导体制造有限公司	B 类专业投资者	是
26	金鹰基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
27	贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心 (有限合伙)	A 类专业投资者	是
28	上海驰泰资产管理有限公司	A 类专业投资者	是
29	芯海科技(深圳)股份有限公司	C4 普通投资者	是
30	张勤	B 类专业投资者	是
31	吴山	B 类专业投资者	是
32	来涛	B 类专业投资者	是
33	第一创业证券股份有限公司	A 类专业投资者	是
34	北京和聚投资管理有限公司	A 类专业投资者	是
35	徐毓荣	B 类专业投资者	是

经核查，上述投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。

5、关于认购对象资金来源的说明

发行人本次非公开发行最终配售对象的产品认购名称/出资方信息如下：

序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
1	中金期货有限公司	中金期货-融汇 1 号资产管理计划
2	湘江产业投资有限责任公司	自有资金
3	马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）	马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）
4	中国人寿资产管理有限公司	国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品
5	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土蔷薇致远 1 号单一资产管理计划
6	中国国际金融股份有限公司	自有资金
7	财通基金管理有限公司	财通基金发展资产 1 号单一资产管理计划

序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
		财通基金定增优选 1 号集合资产管理计划
		财通基金东兴 1 号单一资产管理计划
		财通基金君享佳鑫单一资产管理计划
		财通基金玉泉 1018 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉同茂 3 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划
		财通基金传璞 2 号单一资产管理计划
		财通基金璞信 3 号单一资产管理计划
		财通基金汇盈多策略分级 8 号集合资产管理计划
		财通基金宏好 1 号单一资产管理计划
		财通基金建兴诚益 1 号单一资产管理计划
		财通基金联鑫定增 2 号资产管理计划
		财通基金玉泉 908 号单一资产管理计划
		财通基金安吉 117 号单一资产管理计划
		财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划
		财通基金希瓦定增 1 号单一资产管理计划
		财通基金兴银成长动力壹号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 966 号单一资产管理计划
		财通基金华商财富定增 1 号单一资产管理计划
		财通基金君享通财单一资产管理计划
		财通基金玉泉慧智 5 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉弘龙 1 号单一资产管理计划
		财通基金安吉 87 号单一资产管理计划
		财通基金安吉 112 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉 20 号郝慧资产管理合同
		财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划
		财通基金理享 1 号单一资产管理计划
		财通基金玉泉慧智 3 号单一资产管理计划
8	李兴华	自有资金
9	红塔证券股份有限公司	自有资金
10	中信证券股份有限公司	自有资金
11	张慕瀨	自有资金
12	朱一明	自有资金
13	北京时代复兴投资管理有限公司	时代复兴磐石六号私募证券投资基金
14	江苏卓胜微电子股份有限公司	自有资金
15	北京华峰测控技术股份有限公司	自有资金
16	杨俊敏	自有资金
17	平安证券股份有限公司	平安证券-平安人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划

序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
18	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国君资管 2765 单一资产管理计划
		国泰君安君得明混合型集合资产管理计划
19	张怀斌	自有资金
20	上海君犀投资管理有限公司	君犀欣元 7 号私募证券投资基金
21	上海涌津投资管理有限公司	涌津涌发价值成长 1 号私募证券投资基金
22	浙江韦尔股权投资有限公司	自有资金
23	创金合信基金管理有限公司	创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金
		创金合信鑫享 28 号单一资产管理计划
24	陈友发	自有资金
25	福建福顺半导体制造有限公司	自有资金
26	金鹰基金管理有限公司	金鹰优选 6 号单一资产管理计划
27	贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心（有限合伙）	贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心（有限合伙）
28	上海驰泰资产管理有限公司	驰泰汇金一号私募证券投资基金
29	芯海科技（深圳）股份有限公司	自有资金
30	张勤	自有资金
31	吴山	自有资金
32	来涛	自有资金
33	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券优质成长单一资产管理计划
34	北京和聚投资管理有限公司	北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金
35	徐毓荣	自有资金

经联席主承销商核查：

本次发行的认购资金不存在直接或间接来源于通富微电、通富微电的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、联席主承销商以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或通过其利益相关方接受通富微电、通富微电的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、联席主承销商以及前述主体关联方提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

综上所述，本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

四、发行对象情况介绍

（一）发行对象及认购数量

本次非公开发行股份总量为 175,332,356.00 股，募集资金总额 3,271,701,762.96 元，未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2020]1488 号文规定的上限；本次发行最终发行对象共计 35 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。

本次发行通过向证券公司、基金公司、其他投资机构及个人投资者等，共计 35 家发行对象非公开发行 A 股股票的方式进行，特定对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

（二）发行对象基本情况

1、中金期货有限公司

公司名称：中金期货有限公司

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立日期：2004-07-22

注册地址：青海省西宁市城西区胜利路 21 号蓝宝石大酒店 1811 号和 1813 号

法定代表人：隋友

注册资本：35000 万元人民币

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务。（以上经营范围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）

认购数量：16,077,170 股

限售期：6 个月

2、湘江产业投资有限责任公司

公司名称：湘江产业投资有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2009-06-30

注册地址：长沙市高新区麓谷大道 627 号长海创业基地 3 楼

法定代表人：石文华

注册资本：200000 万元人民币

经营范围：以自有合法资金（资产）开展对高新技术项目和企业的投资、资本经营、产权管理，法律法规允许的其他投资业务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

认购数量：6,430,868 股

限售期：6 个月

3、马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2020-07-28

注册地址：马鞍山市郑蒲港新区中飞大道 277 号 2 号楼 505 室

执行事务合伙人：乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业

注册资本：62500 万元人民币

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（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）

认购数量：8,038,585 股

限售期：6 个月

4、中国人寿资产管理有限公司

公司名称：中国人寿资产管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2003-11-23

注册地址：北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层

法定代表人：王军辉

注册资本：400000 万元人民币

经营范围：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（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）（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。）

认购数量：6,430,868 股

限售期：6 个月

5、红塔红土基金管理有限公司

公司名称：红塔红土基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2012-06-12

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人：李凌

注册资本：49600 万元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

认购数量：8,038,585 股

限售期：6 个月

6、中国国际金融股份有限公司

公司名称：中国国际金融股份有限公司

企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

成立日期：1995-07-31

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：沈如军

注册资本：436866.7868 万元人民币

经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（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。）

认购数量：17,394,962 股

限售期：6 个月

7、财通基金管理有限公司

公司名称：财通基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2011-06-21

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：夏理芬

注册资本：20000 万元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（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）

认购数量：14,879,957 股

限售期：6 个月

8、李兴华

姓名：李兴华

身份证号：32052119690106****

住所：江苏省张家港市杨舍镇

认购数量：6,430,868 股

限售期：6 个月

9、红塔证券股份有限公司

公司名称：红塔证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

成立日期：2002-01-31

注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号

法定代表人：李素明

注册资本：363340.5396 万元人民币

经营范围：证券经纪、证券自营、证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。

认购数量：6,430,868 股

限售期：6 个月

10、中信证券股份有限公司

公司名称：中信证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

成立日期：1995-10-25

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人：张佑君

注册资本：1292677.6029 万元人民币

经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

认购数量：6,698,821 股

限售期：6 个月

11、张慕瀨

姓名：张慕瀨

身份证号：36232319750521****

住所：上海市普陀区

认购数量：5,359,056 股

限售期：6 个月

12、朱一明

姓名：朱一明

身份证号：32092319720721****

住所：北京市西城区

认购数量：5,359,056 股

限售期：6 个月

13、北京时代复兴投资管理有限公司

公司名称：北京时代复兴投资管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2015-03-06

注册地址：北京市朝阳区光华东里 8 号院 3 号楼 11 层 1101 号 030 室

法定代表人：周倏

注册资本：2500 万元人民币

经营范围：投资管理。（“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。）

认购数量：4,823,151 股

限售期：6 个月

14、江苏卓胜微电子股份有限公司

公司名称：江苏卓胜微电子股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

成立日期：2012-08-10

注册地址：无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层

法定代表人：许志翰

注册资本：18000 万元人民币

经营范围：集成电路生产；集成电路、软件的技术研发、技术服务、技术转让及批发、进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品、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）

认购数量：4,500,000 股

限售期：6 个月

15、北京华峰测控技术股份有限公司

公司名称：北京华峰测控技术股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

成立日期：1993-02-01

注册地址：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号 23 号楼

法定代表人：郑连营

注册资本：6118.5186 万元人民币

经营范围：电子产品、仪器仪表、机械自动控制设备的制造（限分支机构经营）；技术开发、技术服务；销售自行开发后的产品；技术进出口、货物进出口。（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)。

认购数量：3,751,339 股

限售期：6 个月

16、杨俊敏

姓名：杨俊敏

身份证号：31010219810216****

住所：上海市黄浦区

认购数量：3,215,434 股

限售期：6 个月

17、平安证券股份有限公司

公司名称：平安证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司(非上市)

成立日期：1996-07-18

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

法定代表人：何之江

注册资本：1380000 万元人民币

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。

认购数量：3,215,434 股

限售期：6 个月

18、上海国泰君安证券资产管理有限公司

公司名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2010-08-27

注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室

法定代表人：江伟

注册资本：200000 万元人民币

经营范围：证券资产管理业务。【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】

认购数量：3,215,434 股

限售期：6 个月

19、张怀斌

姓名：张怀斌

身份证号：31010919710207****

住所：上海市浦东新区

认购数量：3,215,434 股

限售期：6 个月

20、上海君犀投资管理有限公司

公司名称：上海君犀投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015-08-28

注册地址：上海市崇明区庙镇窑桥村社南 756 号 2 幢 8583 室(上海庙镇经济
开发区)

法定代表人：张斌

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：投资管理。【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】

认购数量：2,733,118 股

限售期：6 个月

21、上海涌津投资管理有限公司

公司名称：上海涌津投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2013-07-18

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 3 幢 1352 室

法定代表人：谢小勇

注册资本：1158.73 万元人民币

经营范围：投资管理，资产管理。【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】

认购数量：2,733,118 股

限售期：6 个月

22、浙江韦尔股权投资有限公司

公司名称：浙江韦尔股权投资有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020-06-15

注册地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道银桥路 326 号 1 幢 3 楼 301 室

法定代表人：贾渊

注册资本：5000 万元人民币

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)。

认购数量：2,700,000 股

限售期：6 个月

23、创金合信基金管理有限公司

公司名称：创金合信基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2014-07-09

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人：刘学民

注册资本：23300 万元人民币

经营范围：基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

认购数量：2,679,528 股

限售期：6 个月

24、陈友发

姓名：陈友发

身份证号：35062119680818****

住所：福建省厦门市思明区

认购数量：2,679,528 股

限售期：6 个月

25、福建福顺半导体制造有限公司

公司名称：福建福顺半导体制造有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2005-01-18

注册地址：福州市仓山区盖山投资区内(高旺村 11 号)

法定代表人：高耿辉

注册资本：2020 万美元

经营范围：大规模集成电路设计与制造及新型 SMD 电子元器件生产。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）

认购数量：2,679,528 股

限售期：6 个月

26、金鹰基金管理有限公司

公司名称：金鹰基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2002-11-06

注册地址：广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79

法定代表人：王铁

注册资本：51020 万元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。（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）

认购数量：2,679,528 股

限售期：6 个月

27、贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心（有限合伙）

公司名称：贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2016-04-28

注册地址：贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中路贵安综合保税区园区内

执行事务合伙人：贵州铁路发展基金管理有限公司

注册资本：225100 万元人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（项目投资、投资咨询、投资管理（限制项目除外）。（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））

认购数量：2,679,528 股

限售期：6 个月

28、上海驰泰资产管理有限公司

公司名称：上海驰泰资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015-08-12

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号第 6 层 04A 单元

法定代表人：钱明飞

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：资产管理，投资管理。【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】

认购数量：2,679,528 股

限售期：6 个月

29、芯海科技（深圳）股份有限公司

公司名称：芯海科技（深圳）股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

成立日期：2003-09-27

注册地址：深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A 座 901A 号

法定代表人：卢国建

注册资本：7,500 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：电子产品、软件与集成电路的设计、开发、销售及技术咨询，国内商业、物资供销业（以上均不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：互联网信息服务；文化用品与设备的生产。

认购数量：2,679,528 股

限售期：6 个月

30、张勤

姓名：张勤

身份证号：11010819701012****

住所：北京市海淀区

认购数量：2,679,528 股

限售期：6 个月

31、吴山

姓名：吴山

身份证号：34080319870611****

住所：广东省佛山市顺德区

认购数量：2,572,347 股

限售期：6 个月

32、来涛

姓名：来涛

身份证号：33012119710201****

住所：浙江省杭州市萧山区

认购数量：2,416,934 股

限售期：6 个月

33、第一创业证券股份有限公司

公司名称：第一创业证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

成立日期：1998-01-12

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：刘学民

注册资本：420240 万元人民币

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

认购数量：2,411,575 股

限售期：6个月

34、北京和聚投资管理有限公司

公司名称：北京和聚投资管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2009-03-27

注册地址：北京市西城区西直门外大街135号北京展览馆宾馆5202房间

法定代表人：李泽刚

注册资本：10000万元人民币

经营范围：投资管理；投资咨询；企业策划；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；会议服务；销售办公用品、电子产品、机械设备。（“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。）

认购数量：2,411,575股

限售期：6个月

35、徐毓荣

姓名：徐毓荣

身份证号：33042219721217****

住所：上海市浦东新区

认购数量：2,411,575股

限售期：6个月

（三）本次发行对象与公司的关联关系

联席主承销商对本次发行相关认购对象进行了核查，中金期货有限公司、湘江产业投资有限责任公司、马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）、中国人寿资产管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、财通基金管理有限公司、李兴华、红塔证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、张慕瀨、朱一明、北京时代复兴投资管理有限公司、江苏卓胜微电子股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、杨俊敏、平安证券股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、张怀斌、上海君犀投资管理有限公司、上海涌津投资管理有限公司、浙江韦尔股权投资有限公司、创金合信基金管理有限公司、陈友发、福建福顺半导体制造有限公司、金鹰基金管理有限公司、贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心（有限合伙）、上海驰泰资产管理有限公司、芯海科技（深圳）股份有限公司、张勤、吴山、来涛、第一创业证券股份有限公司、北京和聚投资管理有限公司、徐毓荣共计 35 家发行对象及其出资方不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

本次发行的认购资金不存在直接或间接来源于通富微电、通富微电的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、联席主承销商以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或通过其利益相关方接受通富微电、通富微电的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、联席主承销商以及前述主体关联方提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

（四）发行对象及其关联方与发行人未来交易安排

截至本报告书摘要出具日，根据发行对象提供的承诺函，发行人作为集成电路封装测试服务供应商，存在未来向发行对象江苏卓胜微电子股份有限公司、浙江韦尔股权投资有限公司关联公司开展正常业务往来的情形。除江苏卓胜微电子股份有限公司、浙江韦尔股权投资有限公司外，发行人与其他发行对象不存在未来交易安排。

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（五）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，本次发行对象中金期货有限公司、湘江产业投资有限责任公司、马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）、中国人寿资产管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、财通基金管理有限公司、李兴华、红塔证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、张慕瀨、朱一明、北京时代复兴投资管理有限公司、江苏卓胜微电子股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、杨俊敏、平安证券股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、张怀斌、上海君犀投资管理有限公司、上海涌津投资管理有限公司、浙江韦尔股权投资有限公司、创金合信基金管理有限公司、陈友发、福建福顺半导体制造有限公司、金鹰基金管理有限公司、贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心（有限合伙）、上海驰泰资产管理有限公司、芯海科技（深圳）股份有限公司、张勤、吴山、来涛、第一创业证券股份有限公司、北京和聚投资管理有限公司、徐毓荣及其关联方与公司没有发生重大交易。

五、本次发行相关机构

（一）保荐机构（联席主承销商）

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

住所：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦

保荐代表人：江敬良、张欢欢

项目协办人：李明泽

其他项目组成员：郁丰元、严家立、郝若野

联系电话：0755-83081287

联系传真：0755-83081361

（二）联席主承销商

名称：国开证券股份有限公司

法定代表人：张宝荣

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

项目组成员：杨泽寰、陈煜尧、田建桥、石建光

联系电话：010-88300684

联系传真：010-88300793

（三）发行人律师

名称：北京大成律师事务所

住所：北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层

负责人：彭雪峰

签字律师：王念、吴凌云

联系电话：0513-55015065

联系传真：0513-55015065

（四）审计机构

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

负责人：徐华

签字会计师：童登书、刘永学、刘均山

联系电话：010-85665958

联系传真：010-85665120

（五）验资机构

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

负责人：徐华

签字会计师：刘永学、刘均山

联系电话：010-85665958

联系传真：010-85665120

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后公司前 10 名股东情况

(一) 本次发行前公司前 10 名股东情况

本次发行前，截至 2020 年 11 月 10 日，公司前十大股东情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
南通华达微电子集团股份有限公司	298,491,893	25.87%
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	227,663,017	19.73%
香港中央结算有限公司	49,176,145	4.26%
南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙）	32,872,629	2.85%
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	18,608,741	1.61%
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	14,430,160	1.25%
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	13,122,798	1.14%
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	12,150,879	1.05%
通富微电子股份有限公司回购专用证券账户	5,920,092	0.51%
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	3,255,147	0.28%

(二) 新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况

以截至 2020 年 11 月 10 日的公司股东名册在册股东为基础，考虑此次非公开发行完成后，公司前十名股东持股情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
南通华达微电子集团股份有限公司	298,491,893	22.46%
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	227,663,017	17.13%
香港中央结算有限公司	49,176,145	3.70%
南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)	32,872,629	2.47%
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	18,608,741	1.40%
中国国际金融股份有限公司	17,399,262	1.31%

股东名称	持股数量（股）	持股比例
中金期货有限公司—中金期货—融汇1号资产管理计划	16,077,170	1.21%
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	14,430,160	1.09%
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	13,122,798	0.99%
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	12,150,879	0.91%

二、本次发行对公司的影响

（一）股本结构的变化情况

本次非公开发行完成后，公司将增加 175,332,356 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	发行前		本次发行	发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
无限售条件股份	1,153,504,307	99.98%	-	1,153,504,307	86.79%
有限售条件股份	200,265	0.02%	175,332,356	175,532,621	13.21%
股份总数	1,153,704,572	100.00%	175,332,356	1,329,036,928	100.00%

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

（二）董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

本次发行对象不包含本公司董事、监事和高级管理人员，因此本次发行未发生董事、监事和高级管理人员持股数量变动情况。

（三）资产结构的变化情况

本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将降低。本次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大公司资产规模的增长空间，为公司进一步发展奠定了坚实基础。

（四）股份变动对主要财务指标的影响

本次发行前，发行人 2019 年度归属于上市公司股东的每股收益为 0.02 元/股，2019 年末归属于上市公司股东的每股净资产为 5.30 元/股。本次发行摊薄后，发行人 2019 年度归属于上市公司股东的每股收益为 0.01 元/股，2019 年末归属于上市公司股东的每股净资产为 7.04 元/股。

本次发行前，发行人 2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的每股收益为 0.10 元/股，2020 年 6 月末归属于上市公司股东的每股净资产为 5.41 元/股。本次发行摊薄后，发行人 2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的每股收益为 0.08 元/股，2020 年 6 月末归属于上市公司股东的每股净资产为 7.14 元/股。

（五）业务结构变化情况

本次募集资金将用于集成电路封装测试二期工程、车载品智能封装测试中心建设、高性能中央处理器等集成电路封装测试项目和补充流动资金及偿还银行贷款，本次募投项目符合国家产业政策和公司未来战略发展规划。募集资金投资项目的实施将进一步丰富公司产品结构、增强公司研发实力、提高公司自动化水平、提升公司的综合竞争力、持续盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展。

（六）公司治理变动情况

本次发行前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，加强公司治理，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至本报告书摘要签署日，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

本次发行完成后，本公司的控股股东及实际控制人不发生变化，公司将严格按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，进一步完善相关内部决策和管理制度，建立健全有效的法人治理结构，规范上市公司运作。

（七）高管人员结构变动情况

本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（八）关联交易和同业竞争变动情况

本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，不会因本次发行产生新的关联交易和同业竞争的情况。

第三节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 11 月 12 日出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000010385），其已受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。上市公司本次非公开发行新股数量为 175,332,356 股，均为限售流通股。

二、新增股份的基本情况

证券简称：通富微电；证券代码：002156；上市地点：深圳证券交易所

三、新增股份的上市时间

2020 年 11 月 24 日

四、新增股份的限售安排

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，所有发行对象所认购股份限售期均为 6 个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次非公开发行股票完成后，由于通富微电送红股、转增股份等原因增加的相应股份，亦应遵守上述锁定期约定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购通富微电非公开发行股票的特定对象将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。除不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定外，本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定

第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2017 年度、2018 年及 2019 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。发行人 2020 年 8 月 22 日公告了 2020 年半年度报告，未经审计，未出现亏损或业绩大幅下滑等重大不利变化情形。

一、主要财务数据与财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总额	1,769,393.62	1,615,709.81	1,396,837.73	1,214,640.49
负债总额	1,104,129.86	965,497.91	746,577.90	588,815.23
股东权益	665,263.76	650,211.90	650,259.84	625,825.26
少数股东权益	40,748.12	39,117.19	36,825.30	33,887.04

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
营业收入	466,955.57	826,657.46	722,286.30	651,925.52
营业成本	396,416.01	713,641.10	607,411.44	557,635.11
营业利润	11,951.39	-2,050.49	11,450.74	15,614.11
利润总额	11,934.05	-1,410.00	12,367.05	17,776.95
净利润	12,908.76	3,744.25	15,303.14	19,715.16
归母净利润	11,144.50	1,914.14	12,693.96	12,212.94
扣非归母净利润	2,520.08	-13,040.45	4,251.31	324.82

（三）非经常性损益表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
1、非流动资产处置损益（包括已	165.72	142.42	-85.85	262.78

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
计提资产减值准备的冲销部分)				
2、计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,394.30	16,081.44	8,804.67	12,375.25
3、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	80.92	-	-
4、委托他人投资管理资产的损益	-	-	-	-
5、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
6、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-	-
7、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159.93	-44.16	-165.27	1,167.65
8、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	1,229.41	1,562.96	-
非经常性损益合计	10,400.09	17,490.04	10,116.50	13,805.67
减: 所得税影响额	1,569.14	2,209.08	1,422.55	1,181.64
扣除所得税影响后的非经常性损益	8,830.95	15,280.96	8,693.95	12,624.03
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益	8,624.42	14,954.59	8,442.64	11,888.12
归属于少数股东的非经常性损益	206.53	326.36	251.31	735.92
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2,520.08	-13,040.45	4,251.31	324.82

（四）合并现金流量主要数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
经营活动产生的现金流量净额	74,789.66	141,522.30	75,285.95	100,968.99
投资活动产生的现金流量净额	-181,993.77	-225,838.47	-224,356.74	-164,981.39
筹资活动产生的现金流量净额	89,724.11	160,791.79	112,305.71	78,986.66

（五）主要财务指标

项目		2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
流动比率		0.82	0.84	0.95	1.19
速动比率		0.63	0.57	0.68	0.93
资产负债率（母公司报表）（%）		47.40	45.49	43.00	36.05
资产负债率（合并报表）（%）		62.40	59.76	53.45	48.48
应收账款周转率（次）		2.18	5.04	4.49	4.68
存货周转率（次）		2.33	4.43	5.27	6.35
每股净资产（元）		5.41	5.30	5.32	5.13
每股经营活动现金流量（元）		0.65	1.23	0.65	0.88
每股净现金流量（元）		-0.13	0.67	-0.25	0.10
扣除非经常性损益前 每股收益（元）	基 本	0.10	0.02	0.11	0.13
	稀 释	0.10	0.02	0.11	0.13
扣除非经常性损益前 净资产收益率（%）	全面摊薄	1.78	0.31	2.07	2.06
	加权平均	1.81	0.31	2.12	3.07
扣除非经常性损益后 每股收益（元）	基 本	0.02	-0.11	0.04	0.003
	稀 释	0.02	-0.11	0.04	0.003
扣除非经常性损益后 净资产收益率（%）	全面摊薄	0.40	-2.13	0.69	0.05
	加权平均	0.41	-2.14	0.71	0.08

二、财务状况分析

（一）资产结构分析

报告期内，公司的资产结构情况如下表：

单位：万元/%

资产	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	660,225.12	37.31	606,123.31	37.51	479,443.77	34.32	443,707.85	36.53
非流动资产	1,109,168.50	62.69	1,009,586.50	62.49	917,393.96	65.68	770,932.64	63.47
总资产	1,769,393.62	100.00	1,615,709.81	100.00	1,396,837.73	100.00	1,214,640.49	100.00

从上表可以看出，报告期内，公司的资产结构具有如下特点：

（1）公司资产总额快速增长

2018年末、2019年末和2020年6月末，公司资产总额分别较上一期末增加了182,197.24万元、218,872.08万元和153,683.81万元，增幅分别为15.00%、15.67%和9.51%。

报告期内，发行人资产总额持续增长，主要原因如下：①报告期内公司盈利的积累；②公司报告期内持续进行研发投入并大力投入先进封装产线建设，增加了金融机构借款。资产的快速扩大，使公司技术能力及生产规模得到加强，使公司生产能力和技术水平得到显著提高。

（2）非流动资产占总资产的比例较高

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，发行人非流动资产占总资产的比例分别为63.47%、65.68%、62.49%和62.69%。公司所处集成电路封装测试行业为资本密集型行业，公司非流动资产占比较大，符合所处行业资本投资规模大的特征。

（二）负债结构分析

报告期内，公司负债结构情况如下表：

单位：万元/%

项目	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	809,848.81	73.35	725,270.85	75.12	506,460.86	67.84	372,976.04	63.34
非流动负债合计	294,281.05	26.65	240,227.06	24.88	240,117.04	32.16	215,839.19	36.66
负债总计	1,104,129.86	100.00	965,497.91	100.00	746,577.90	100.00	588,815.23	100.00

报告期各期末，从总负债的变动来看，公司总负债从2017年12月31日的588,815.23万元上升到2020年6月30日的1,104,129.86万元，增加515,314.63万元，变动幅度较大，主要系流动负债大幅增加所致，报告期内流动负债从2017年12月31日的372,976.04万元增加到2020年6月30日的809,848.81万元，增加436,872.77万元，增幅为117.13%，流动负债增加主要是由于与2017年末相比，2020年6月末短期借款增加了314,225.22万元。

报告期内发行人短期借款以信用借款为主，保持较高水平且呈上升趋势，主要是为了满足发行人持续扩大经营规模补充流动资金的需要。2019年末发行人短期借款余额较2018年末增长190,429.74万元，增长规模较大，主要由于通富超威苏州及通富超威槟城为进一步扩产购建较多设备并提升存货储备，提升信用借款规模较多所致。

（三）营运能力分析

公司主要资产周转指标如下：

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次/年）	2.18	5.04	4.49	4.68
存货周转率（次/年）	2.33	4.43	5.27	6.35

（一）应收账款周转率

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司的应收账款周转率分别为4.68、4.49、5.04及2.18。发行人的销售客户主要为公司长期合作的国内外知名半导体企业，客户的信用状况良好，同时发行人采取较为谨慎的应收账款管理政策，公司对除超威半导体外的主要客户一般采用月结60天的收账期，超威半导体一般采用开具发票下一个月的首日后75天内完成付款的收账期，可以根据客

户的回款进度控制客户后续的封装测试业务订单。报告期内，账龄一年以内的应收账款占比均在 95%以上，应收账款质量良好。

（二）存货周转率

报告期各期，公司的存货周转率分别为 6.35、5.27、4.43 及 2.33。发行人主要根据客户的订单和要求安排原材料采购和产品生产，公司重视对原材料采购和库存的管理，减少资金占用，保持了合理的库存水平和顺畅的产供销流转。报告期内发行人存货周转率持续下降，主要由于报告期内发行人生产规模及营业收入持续上升，在客户订单的基础上，由于对未来整体进一步扩大生产具有乐观的预期，故存货储备规模会相对偏高，同时由于公司先进封装比例提升，所配套原材料价格较贵，导致原材料占营业收入比例有所提升，导致了存货周转率呈现出逐期下降的趋势。

（四）盈利能力分析

报告期内，公司利润情况具体如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	466,955.57	826,657.46	722,286.30	651,925.52
营业毛利	70,539.57	113,016.36	114,874.86	94,290.41
营业利润	11,951.39	-2,050.49	11,450.74	15,614.11
利润总额	11,934.05	-1,410.00	12,367.05	17,776.95
净利润	12,908.76	3,744.25	15,303.14	19,715.16
归属于母公司普通股股东的净利润	11,144.50	1,914.14	12,693.96	12,212.94
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	2,520.08	-13,040.45	4,251.31	324.82

报告期内公司利润主要来源于营业利润。报告期内，公司 2018 年、2019 年营业收入增长率分别为 10.79%、14.45%；营业利润增长率分别为-26.66%、-117.91%；利润总额增长率分别为-30.43%、-111.40%；净利润增长率分别为-22.38%、-75.53%。

2017 年度，虽然由于合并通富超威苏州及通富超威槟城 12 个月数据导致营业毛利情况较 2016 年有所增长，但净利润有所下降，主要由于受 2017 年美元贬

值情况影响，公司汇兑损失较 2016 年增加 11,744.36 万元，同时公司加大研发投入，研发费用增加 7,320.89 万元。

2018 年度，虽受公司毛利率回升影响，营业毛利较 2017 年度有所增长，但公司进一步加大研发投入，研发费用增长 17,268.83 万元，同时受发行人计提存货跌价损失等因素影响，资产减值损失增长 6,734.06 万元，受上述情况影响，公司净利润水平有所下滑。

2019 年度，半导体行业景气度呈现“前低后高”的走势，上半年市场需求整体低迷，下半年受国产化驱动国内市场需求大幅增长，5G 商用带来客户订单明显增加；此外，高端处理器产品市场在 AMD 7 纳米技术带动下，需求呈现强劲增长。在此背景下，2019 年下半年，公司国内客户订单饱满；通富超威苏州、通富超威槟城海外客户订单大幅增长。公司 2019 年整体经营业绩亦呈现“先抑后扬”态势，下半年扭亏为盈。综上，2019 年度，受中美贸易摩擦等宏观政治与经济局势影响，市场整体需求大幅下降，主要客户备货谨慎，发行人为开拓市场，争取订单，在销售价格方面作出了一定让步，导致公司整体业务毛利率及营业毛利出现下滑，此外公司研发费用及利息支出持续上升，导致公司净利润水平出现较大幅度下降。

2020 年上半年，新冠肺炎疫情对公司生产经营活动造成一定影响，但公司通过精细化组织，国产替代效应逐步显现，客户订单较去年同期大幅上升，公司海外大客户利用制程优势进一步扩大市场占有率，公司整体营业收入实现 46.70 亿元，较去年同期增长 30.17%；公司盈利能力稳步提升，2020 年上半年较去年同期实现扭亏为盈，净利润达 1.29 亿元。

（五）偿债能力分析

2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 1-6 月，公司流动比率分别为 1.19 倍、0.95 倍、0.84 倍及 0.82 倍；公司速动比率分别为 0.93 倍、0.68 倍、0.57 倍及 0.63 倍。由于报告期内发行人持续提升债务规模，流动负债水平增长较快，导致发行人流动比率及速动比率水平持续下降，存在较大的资金压力。

2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，公司资产负债率（合

并报表口径)分别为48.48%、53.45%、59.76%及62.40%，资产负债率保持较高水平。公司各期末资产负债率保持在较高水平主要原因系为满足营运和项目建设的资金需要，保持了较大的债务融资额，使得公司资产负债率处于较高水平。

2017年、2018年和2019年及2020年1-6月，公司的息税折旧摊销前利润分别为117,304.77万元、130,075.37万元、141,614.81万元及97,329.91万元，盈利状况良好。息税折旧摊销前利润对应利息保障倍数分别为11.43、8.32、6.83及7.23，报告期内，发行人经营性现金净流入较为充裕，能够充分保证公司及时支付银行贷款利息，保障了公司通过银行进行间接融资的可持续性。

(六) 现金流量分析

发行人现金流量总体情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生现金流量净额	74,789.66	141,522.30	75,285.95	100,968.99
投资活动产生现金流量净额	-181,993.77	-225,838.47	-224,356.74	-164,981.39
筹资活动产生现金流量净额	89,724.11	160,791.79	112,305.71	78,986.66
现金及现金等价物净增加额	-14,776.39	77,417.13	-29,093.85	11,258.53

报告期内，公司现金流量结构中，经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额均为净流入，投资活动产生的现金流量净额均为净流出，具体分析如下：

(一) 经营活动产生的现金流量情况分析

报告期内，经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
销售商品、提供劳务收到的现金	464,441.46	813,361.83	705,158.69	583,736.44
收到的税费返还	28,323.96	49,977.77	33,244.26	52,049.83
收到其他与经营活动有关的现金	11,101.58	19,528.95	20,077.67	15,118.00
经营活动现金流入小计	503,866.99	882,868.55	758,480.63	650,904.27
购买商品、接受劳务支付的现金	350,826.96	584,654.14	538,458.24	424,419.35
支付给职工以及为职工支付的现金	65,885.07	121,980.34	110,329.91	92,516.23

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
支付的各项税费	1,393.10	2,862.02	5,675.99	7,353.63
支付其他与经营活动有关的现金	10,972.20	31,849.74	28,730.53	25,646.07
经营活动现金流出小计	429,077.34	741,346.25	683,194.68	549,935.28
经营活动产生的现金流量净额	74,789.66	141,522.30	75,285.95	100,968.99

2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为100,968.99万元、75,285.95万元、141,522.30万元及74,789.66万元，均为净流入。

2017年度、2018年度及2019年度经营活动产生的现金流量净额与当期净利润绝对值的比值分别为5.12、4.92、37.80及13.84，经营活动产生的现金流量净额整体明显高于净利润，主要是由于固定资产折旧金额较大所致。

总体而言，报告期内发行人经营性现金流持续为正，收益质量相对较好，较为充足的现金流量净额为公司的持续发展提供强有力的资金支持。

（二）投资活动产生的现金流量情况分析

报告期内，投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
取得投资收益收到的现金	2.15	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56.47	105.27	502.33	3,256.42
收到其他与投资活动有关的现金	10,255.17	10,417.31	21,230.02	22,678.04
投资活动现金流入小计	10,313.80	10,522.58	21,732.35	25,934.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,828.45	210,876.00	223,076.42	165,651.28
投资支付的现金	150.00	5,090.00	5,113.94	3,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,569.29	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	16,329.11	18,825.76	17,898.72	22,264.58
投资活动现金流出小计	192,307.57	236,361.05	246,089.09	190,915.85
投资活动产生的现金流量净额	-181,993.77	-225,838.47	-224,356.74	-164,981.39

2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-164,981.39万元、-224,356.74万元、-225,838.47万元及

-181,993.77 万元，均为净流出，主要是近年来公司利用逐步掌握的先进封装测试技术，进行了大规模技术改造及固定资产投入，同时积极联合各地政府开展产业投资，现金流出较大。

（三）筹资活动产生的现金流量情况分析

报告期内，筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
取得借款收到的现金	445,368.42	687,233.42	362,369.59	268,837.16
收到其他与筹资活动有关的现金	2,829.19	25,800.00	75,460.00	4,705.80
筹资活动现金流入小计	448,197.61	713,033.42	437,829.59	273,542.96
偿还债务支付的现金	309,144.16	507,232.92	299,411.94	177,683.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,471.84	22,383.17	13,239.10	9,200.26
支付其他与筹资活动有关的现金	33,857.50	22,625.54	12,872.83	7,672.50
筹资活动现金流出小计	358,473.50	552,241.63	325,523.87	194,556.30
筹资活动产生的现金流量净额	89,724.11	160,791.79	112,305.71	78,986.66

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为78,986.66万元、112,305.71万元、160,791.79万元及89,724.11万元，均为净流入，主要由于公司为实现产业投资所需的资金需求，报告期各期取得借款收到的现金规模均高于偿还债务支付的现金规模所致。

第五节 本次募集资金运用

一、本次募集资金的使用计划

本次募集资金总额不超过 400,000 万元（含发行费用）。扣除发行费用后公司本次非公开发行股份募集资金拟用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	集成电路封装测试二期工程	258,000	145,000
2	车载品智能封装测试中心建设	118,000	103,000
3	高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	62,800	50,000
4	补充流动资金及偿还银行贷款	102,000	102,000
合计		540,800	400,000

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

二、募集资金专项存储的基本情况

本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司将根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

第六节 中介机构对本次发行的意见

一、合规性的结论意见

(一)联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的联席主承销商对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：

1、关于本次发行过程的合规性

上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。本次发行过程与发行前向证监会报备的《发行方案》一致，本次发行的结果合法、有效。

2、关于发行对象选择的合规性

上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规以及已向证监会报备的发行方案、认购邀请书等申购文件的规定。在发行对象的选择方面，通富微电遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合通富微电及其全体股东的利益，与发行前向证监会报备的《发行方案》一致。

3、关于认购对象认购资金来源的合规性

本次发行的认购资金不存在直接或间接来源于通富微电、通富微电的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、联席主承销商以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或通过其利益相关方接受通富微电、通富微电的董事、监事、高级

管理人员、控股股东、实际控制人、联席主承销商以及前述主体关联方提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

（二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

北京大成律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“发行人本次发行股票已获得必要的批准、授权和核准；本次发行股票所涉及的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》、《追加认购单》、《认购合同》及其他有关法律文书合法、有效；本次发行股票的发行过程和确定的认购对象符合《发行管理办法》、《实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，发行结果符合公平公正的原则，合法有效。

发行人尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行涉及的新增股份登记手续，新增股份的上市交易尚需取得深圳证券交易所的审核同意。”

二、上市推荐意见

（一）保荐机构签署及指定保荐代表人情况

2020年3月，公司与保荐机构招商证券股份有限公司签署了《通富微电子股份有限公司与招商证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股股票（A股）并上市之保荐协议》。招商证券股份有限公司已指派江敬良、张欢欢担任公司本次非公开发行的保荐代表人，并负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

（二）保荐机构的上市推荐意见

保荐机构（联席主承销商）认为：通富微电子股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，招商证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议、承销协议
- 3、保荐代表人声明及承诺书
- 4、保荐机构出具的发行保荐书、保荐工作报告和尽职调查报告；
- 5、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 6、保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 7、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 8、发行完成后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；
- 9、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 10、投资者出具的股份限售承诺；
- 11、中国证券监督管理委员会核准文件。

二、备查文件存放地点

通富微电子股份有限公司

联系地址：江苏省南通市崇川路 288 号

电话：0513-85058919

传真：0513-85058919

联系人：丁燕

（此页无正文，为《通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》之盖章页）

通富微电子股份有限公司

2020年11月23日