

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

**關連交易  
有關中芯紹興的新合資經營合同**

**新合資經營合同**

於2020年12月14日或之前，中芯紹興的若干股東透過單獨交易簽訂股權轉讓協議，轉讓彼等於中芯紹興的股權，同時中芯紹興的若干股東及新投資者同意簽訂交易以向中芯紹興的註冊資本進一步注資。因此，新疆東鵬、青島盈科、蘇州胡楊林、青島同創、尚融創新、環球基金、寧波萬芯、青島軟芯、廣州辰途、海通國貿、天津源峰、招銀成長、青島聚源芯越、青島聚源芯越二期、深創投、Masterwell、上海泓成、蘇州和基及株洲睿聯成為中芯紹興的新股東。

於2021年1月8日，該等新股東與中芯紹興的現有股東(包括中芯控股)簽訂新合資經營合同以反映上述變動。由於中芯控股並無向中芯紹興進一步注資，本公司透過中芯控股於中芯紹興的股權比例由約22.26%減少至19.57%。

## 香港上市規則的涵義

由於在本公告日期國家集成電路基金透過其全資附屬公司鑫芯(香港)投資有限公司持有本公司權益約10.21%，根據香港上市規則，其為本公司的關連人士。由於國家集成電路基金持有環球基金約49.5%權益，環球基金為國家集成電路基金的聯繫人，故而為本公司的關連人士。因此，本公司與(其中包括)環球基金訂立新合資經營合同構成香港上市規則第14A章項下的關連交易。

由於有關新合資經營合同於香港上市規則第14.07條規定的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，根據新合資經營合同擬進行的交易構成本公司的關連交易，須符合香港上市規則項下申報及公告規定，但獲豁免遵守香港上市規則第14A章的獨立股東批准規定。

## 新合資經營合同

於2020年12月14日或之前，中芯紹興的若干股東透過單獨交易簽訂股權轉讓協議，轉讓彼等於中芯紹興的股權，同時中芯紹興的若干股東及新投資者同意簽訂交易以向中芯紹興的註冊資本注資。因此，新疆東鵬、青島盈科、蘇州胡楊林、青島同創、尚融創新、環球基金、寧波萬芯、青島軟芯、廣州辰途、海通國貿、天津源峰、招銀成長、青島聚源芯越、青島聚源芯越二期、深創投、Masterwell、上海泓成、蘇州和基及株洲睿聯成為中芯紹興的新股東。

於2021年1月8日，該等新股東與中芯紹興的現有股東(包括中芯控股)簽訂新合資經營合同以反映上述變動。由於中芯控股並無向中芯紹興進一步注資，本公司透過中芯控股於中芯紹興的股權比例由約22.26%減少至19.57%。

## 新合資經營合同的主要條款概要

日期：

2021年1月8日

訂約方：

1. 中芯控股
2. 紹興越城集成電路基金
3. 紹興日芯銳
4. 共青城橙芯
5. 寧波芯宏
6. 青島聚源銀芯
7. 共青城橙海
8. 共青城秋實
9. 寧波振芯
10. 寧波芯拓
11. 紹興硅芯銳
12. 新疆東鵬
13. 青島盈科
14. 蘇州胡楊林
15. 青島同創
16. 尚融創新
17. 環球基金(本公司於發行人層面的關連人士的聯繫人)
18. 寧波萬芯

19. 青島軟芯
20. 廣州辰途
21. 海通國貿
22. 天津源峰
23. 招銀成長
24. 青島聚源芯越
25. 青島聚源芯越二期
26. 深創投
27. Masterwell
28. 上海泓成
29. 蘇州和基
30. 株洲睿聯

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，基於本公告披露的理由，除環球基金外，上文所列新合資經營合同的訂約方和其最終實益擁有人均為獨立於本公司和本公司關連人士的第三方。

### **中芯紹興的業務範圍**

中芯紹興的業務範圍包括半導體集成電路芯片製造、針測及測試、測試封裝，先進晶圓級封裝，電子元器件及光學元器件研發與製造，光刻掩膜版開發製造，模具製造與加工，與集成電路、電子／光學元器件有關的開發、設計服務、技術服務、銷售自產產品，並提供相關技術諮詢和技術服務，從事貨物及技術的進出口業務，自有設備／房屋租賃等。

## 註冊資本及資本承擔

中芯紹興的註冊資本為人民幣70.5億元。中芯紹興股東的資本承擔詳情如下：

| 股東         | 資本承擔<br>(人民幣萬元) | 股權<br>(%)  |
|------------|-----------------|------------|
| 中芯控股       | 138,000         | 19.5745    |
| 紹興越城集成電路基金 | 160,000         | 22.6950    |
| 紹興日芯銳      | 30,000          | 4.2553     |
| 共青城橙芯      | 17,500          | 2.4823     |
| 共青城橙海      | 21,250          | 3.0142     |
| 共青城秋實      | 21,250          | 3.0142     |
| 寧波振芯       | 25,200          | 3.5745     |
| 寧波芯拓       | 15,200          | 2.1560     |
| 寧波芯宏       | 14,600          | 2.0709     |
| 青島聚源銀芯     | 15,000          | 2.1277     |
| 紹興硅芯銳      | 32,000          | 4.5390     |
| 新疆東鵬       | 15,000          | 2.1277     |
| 青島盈科       | 16,000          | 2.2695     |
| 蘇州胡楊林      | 10,000          | 1.4184     |
| 青島同創       | 10,000          | 1.4184     |
| 尚融創新       | 10,000          | 1.4184     |
| 環球基金       | 10,000          | 1.4184     |
| 寧波萬芯       | 9,500           | 1.3475     |
| 青島軟芯       | 10,000          | 1.4184     |
| 廣州辰途       | 10,000          | 1.4184     |
| 海通國貿       | 10,000          | 1.4184     |
| 天津源峰       | 13,200          | 1.8723     |
| 招銀成長       | 10,000          | 1.4184     |
| 青島聚源芯越     | 11,900          | 1.6879     |
| 青島聚源芯越二期   | 19,400          | 2.7518     |
| 深創投        | 10,000          | 1.4184     |
| Masterwell | 20,000          | 2.8369     |
| 上海泓成       | 7,500           | 1.0638     |
| 蘇州和基       | 2,500           | 0.3546     |
| 株洲睿聯       | 10,000          | 1.4184     |
| 總計         | <u>705,000</u>  | <u>100</u> |

於本公告日期，除紹興日芯銳和紹興硅芯銳外，其餘股東已完成其注資責任。

紹興日芯銳須於2024年6月30日前完成其所有尚未繳付的注資責任。紹興硅芯銳須於2024年10月31日前完成其所有尚未繳付的注資責任。

注資額乃由各方經參考中芯紹興的淨資產、未來業務前景及發展潛力後公平磋商得出。注資將由中芯紹興用作營運資金。

### **中芯紹興董事會及監事會的組成**

中芯紹興董事會將由五名董事組成。中芯控股及紹興越城集成電路基金各自有權委任兩名董事。紹興日芯銳有權委任一名董事。中芯紹興的董事會董事長將由董事會選舉得出。

中芯紹興監事會將由五名監事組成。中芯控股、紹興越城集成電路基金及共青城橙芯各自有權委任一名監事。餘下兩名監事須為中芯紹興職工代表。

### **轉讓於中芯紹興的權益**

根據新合資經營合同的其他要求，如果中芯紹興股東將中芯紹興的任何股權轉讓予他人（無論是中芯紹興的其他股東或第三方），須事先獲得中芯紹興其他股東的一致同意。如果任何中芯紹興股東擬將其於中芯紹興的全部或部分股權（「轉讓權益」）轉讓予第三方或中芯紹興的股東，中芯紹興不進行轉讓的各位股東將擁有優先購買權，購買轉讓權益時所依據的條款不遜於提供予該第三方的條款。

### **其他條款**

中芯紹興的營運年期將自2018年3月9日起為期50年。

## 新合資經營合同的理由及益處

通過訂立新合資經營合同，引入新的戰略投資者成為中芯紹興新股東，將有助保證中芯紹興項目擴展的資金需求得以滿足及更好地促進中芯紹興的建設與業務發展。

董事(包括獨立非執行董事)認為，(i)本公司訂立新合資經營合同及據此擬進行的交易符合本公司及股東的整體最佳利益；(ii)新合資經營合同的條款屬公平合理，且符合股東的整體利益；及(iii)新合資經營合同及據此擬進行的交易乃按一般商業條款或更佳條款於本集團正常及一般業務過程中訂立，符合本公司及股東的整體利益。

董事任凱先生和路軍先生已按照本公司第十二版經修訂和重述組織章程細則第122條就新合資經營合同的相關董事會決議案放棄表決。除所披露者外，概無其他董事被認為於新合資經營合同中擁有重大權益而須於董事會會議上就授權新合資經營合同放棄投票。

## 香港上市規則的涵義

由於在本公告日期國家集成電路基金透過其全資附屬公司鑫芯(香港)投資有限公司持有本公司權益約10.21%，根據香港上市規則，其為本公司的關連人士。由於國家集成電路基金持有環球基金約49.5%權益，環球基金為國家集成電路基金的聯繫人，故而為本公司的關連人士。因此，本公司與(其中包括)環球基金訂立新合資經營合同構成香港上市規則第14A章項下的關連交易。

由於有關新合資經營合同於香港上市規則第14.07條規定的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，根據新合資經營合同擬進行的交易構成本公司的關連交易，須符合香港上市規則項下申報及公告規定，但獲豁免遵守香港上市規則第14A章的獨立股東批准規定。

根據上交所科創板上市規則，本公司訂立新合資經營合同不構成關聯交易。

本公司放棄優先購買權並不構成香港上市規則第14A.06(27)條項下不行使選擇權，亦不構成上交所科創板上市規則項下關聯交易。

## 有關中芯紹興的一般資料

中芯紹興是一家在中國成立的公司，主要從事集成電路芯片製造、針測及測試、測試封裝，先進晶圓級封裝，電子元器件及光學元器件研發與製造。根據客戶需求，同時基於MEMS及功率器件技術，中芯紹興重點提供傳感、連接、功率器件及其他半導體的特色代工服務。中芯紹興於訂立新合資經營合同前並非本公司附屬公司，而於訂立新合資經營合同後亦將不會成為本公司附屬公司。根據中國企業會計準則，中芯紹興截至2018年12月31日及2019年12月31日止財政年度以及截至2020年9月30日止九個月的純利(淨虧損)(除稅前及除稅後)載列如下：

|                | 截至2018年<br>12月31日<br>止年度<br>人民幣百萬元<br>(經審核) | 截至2019年<br>12月31日<br>止年度<br>人民幣百萬元<br>(經審核) | 截至2020年<br>9月30日<br>止九個月<br>人民幣百萬元<br>(未經審核) |
|----------------|---|---|--|
| 除稅前及除稅後純利(淨虧損) | (178.32)                                    | (656.16)                                    | (855.27)                                     |

根據中芯紹興按中國企業會計準則編製的經審核賬目，中芯紹興截至2019年12月31日的總資產、總負債及淨資產分別為約人民幣63.6億元、人民幣29.1億元及人民幣34.5億元。

## 有關訂約各方的資料

### 本公司

本公司及其附屬公司共同構成世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地技術最先進全面、配套最完善、規模最大、跨國經營的集成電路製造企業，提供0.35微米到14納米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。本集團總部位於中國上海，擁有全球化的製造和服務基地。在上海建有一座300mm晶圓廠、一座200mm晶圓廠和一座實際控股的300mm先進製程晶圓合資廠；在北京建有一座300mm晶圓廠和一座控股的300mm晶圓廠；在天津和深圳各建有一座200mm晶圓廠；在江陰有一座控股的300mm凸塊加工合資廠。本集團還在美國、歐洲、日本和中國台灣地區設立行銷辦事處、提供客戶服務，同時在香港設立了代表處。中芯控股作為跨國公司地區總部，成立於2015年，主要從事投資控股。其為本公司的全資附屬公司。



## 紹興越城集成電路基金

紹興越城集成電路基金於2018年2月在紹興市越城區註冊成立，是一家股權投資基金，專向投資於中芯紹興。越城基金的普通合夥人為中芯科技股權投資基金管理(寧波)有限公司(最終實益擁有人為王乾)，有限合夥人為紹興市高新技術產業開發區迪蕩新城投資發展有限公司、紹興市科技創業投資有限公司、紹興市國有資產投資經營有限公司、寧波芯越股權投資合夥企業(有限合夥)和寧波芯空間投資中心(有限合夥)。其中，持有權益最大的有限合夥人為紹興市高新技術產業開發區迪蕩新城投資發展有限公司，持有權益38%，其餘有限合夥人各自於紹興越城集成電路基金持有少於18%權益。

## 紹興日芯銳

紹興日芯銳於2019年7月在浙江省紹興市越城區註冊成立，是由芯銳企業管理(上海)有限責任公司(由5位中芯紹興管理人員丁國興、肖方、趙奇、劉煊傑及王韋平均持有股權)擔任管理人的合夥企業，專向投資於中芯紹興。該合夥企業為中芯紹興的員工持股平台，最終實益擁有人為140位中芯紹興員工。

## 共青城橙芯

共青城橙芯於2020年8月在江西省九江市共青城市基金小鎮內註冊成立，是由上海興橙投資管理有限公司擔任管理人的一家股權投資基金。共青城橙芯的普通合夥人是由陳曉飛先生和張亮先生最終控股的共青城興橙投資合夥企業(有限合夥)，共青城橙芯現有有限合夥人11位。有限合夥人各自於共青城橙芯持有少於24%權益。

## 共青城橙海

共青城橙海於2020年4月在江西省九江市共青城市基金小鎮內註冊成立，是由上海興橙投資管理有限公司擔任管理人的一家股權投資基金。共青城橙海的普通合夥人是由陳曉飛先生最終控股的共青城芯城股權投資合夥企業(有限合夥)，共青城橙海現有有限合夥人16位。有限合夥人各自於共青城橙海持有少於16%權益。

## 共青城秋實

共青城秋實於2020年5月在江西省九江市共青城市基金小鎮內註冊成立，是由上海興橙投資管理有限公司擔任管理人的一家股權投資基金。共青城秋實的普通合夥人是由陳曉飛先生和張亮先生最終控股的共青城興橙投資合夥企業(有限合夥)，共青城秋實現有有限合夥人19位。有限合夥人各自於共青城秋實持有少於17%權益。

## 寧波振芯

寧波振芯於2020年8月在寧波市北侖區註冊成立，是一家股權投資基金，投資於集成電路產業、電子信息產業和戰略性新興產業，現已投資中芯紹興。寧波振芯的普通合夥人為寧波敏芯投資合夥企業(有限合夥)，最終實益擁有人為胡秋恆。寧波振芯的有限合夥人共有6位，其中持有權益最大的為寧波興芯投資合夥企業(有限合夥)，持有權益34%，其餘有限合夥人各自於寧波振芯持有少於21%權益。

## 寧波芯拓

寧波芯拓於2020年8月在寧波市北侖區註冊成立，是一家股權投資基金，專向投資於中芯紹興。寧波芯拓的普通合夥人為寧波芯祥投資合夥企業(有限合夥)，最終實益擁有人為孫大地。寧波芯拓的有限合夥人共有14位，其中持有權益最大的為深圳和生匯盈股權投資中心(有限合夥)，持有權益26%，其餘有限合夥人各自於寧波芯拓持有少於17%權益。

## 寧波芯宏

寧波芯宏於2020年8月在寧波市北侖區註冊成立，是一家股權投資基金，專向投資於中芯紹興。寧波芯宏的普通合夥人為寧波紹芯投資合夥企業(有限合夥)，最終實益擁有人為余毅軍。寧波芯宏的有限合夥人共有14位，其中持有權益最大的為吳川，持有權益24%，其餘有限合夥人各自於寧波芯宏持有少於14%權益。

## 青島聚源銀芯

青島聚源銀芯於2020年8月在山東省青島市城陽區註冊成立，是由中芯聚源股權投資管理(天津)合夥企業(有限合夥)擔任管理人的一家以自有資金從事投資活動的企業。青島聚源銀芯的有限合夥人共有4位，其中持有權益最多的是上海正帆科技股份有限公司和中芯晶圓股權投資(寧波)有限公司，分別持有權益30%和30%，其餘有限合夥人各自於青島聚源銀芯持有少於22%權益。

## 紹興硅芯銳

紹興硅芯銳於2020年12月在浙江省紹興市越城區註冊成立，是由芯銳企業管理(上海)有限責任公司(由5位中芯紹興管理人員丁國興、肖方、趙奇、劉煊傑及王韋平均持有股權)擔任管理人的合夥企業，專向投資於中芯紹興。該合夥企業為中芯紹興的員工持股平台，最終實益擁有人為150位中芯紹興員工。

## 新疆東鵬

新疆東鵬成立於2016年9月27日，是一家專業從事投資業務的企業。主要投資於芯片，工業自動化，軟件服務，通信網絡等行業，已投資多家行業知名公司。普通合夥人為袁冰先生最終控股的寧波梅山保稅港區信游資產管理合夥企業(有限合夥)。新疆東鵬合立股權投資合夥企業(有限合夥)的主要有限合夥人為寧波TCL股權投資有限公司和浙江偉星新型建材股份有限公司。有限合夥人寧波TCL股權投資有限公司和浙江偉星新型建材股份有限公司持股比例相同，均持有47.00%。

## 青島盈科

青島盈科由盈科創新資產管理有限公司(「盈科資本」)擔任執行事務合夥人。盈科資本成立於2010年，是一家大型綜合資產管理集團，由大型金融機構和國有資本持股近30%，已形成了股權投資、再融資、量化投資三大投資策略和全面的資管配置能力。在核心科技領域，盈科資本注重全產業鏈佈局，已形成具有高度協同能力的產業生態圈。盈科資本的最終控股股東為錢明飛先生。青島盈科的有限合夥人共有5位，其中持有權益最大的有限合夥人為青島城投科技發展有限公司，持有權益86%。其餘有限合夥人於青島盈科合計持有14%的權益。

## 蘇州胡楊林

蘇州胡楊林於2018年11月在江蘇省蘇州工業園區註冊成立，是一家股權投資基金。主要投資於長三角區域的智能製造和醫藥項目。由蘇州胡楊林資本管理有限公司(最終實益擁有人為張福平先生)擔任基金管理人，現有有限合夥人5人，其中持有權益最大的有限合夥人為蘇州工業園區資產管理有限公司，持有權益50%，其餘有限合夥人各自於蘇州胡楊林持有少於39%權益。

## 青島同創

青島同創於2020年8月在青島市城陽區註冊成立，是一家由深圳同創錦繡資產管理有限公司(「同創錦繡」)擔任普通合夥人和管理人的私募創業投資基金。同創錦繡為深圳同創偉業資產管理股份有限公司(「同創偉業」)旗下全資控股子公司，同創偉業最終控制人是黃荔和鄭偉鶴，是中國第一批專業創業投資公司，專注創業企業投資20年，同創偉業目前管理資金規模超過人民幣200億元，為深圳和全國多家中小型企業提供創業資金，協助企業規範運作、改善治理結構、參與企業戰略決策、提高盈利水平、策劃上市，與企業共同成長。青島同創的有限合夥人為王海波。

## 尚融創新

尚融創新於2018年3月由尚融資本管理有限公司、寧波禾元控股有限公司及浙江裕隆實業股份有限公司註冊成立，註冊規模人民幣10億元，實際控制人為孫永根先生。基金主要聚焦高科技領域，重點佈局集成電路、先進材料、高端製造、生物醫藥等領域。尚融創新的有限合夥人共有4位，其中主要的有限合夥人為寧波禾元控股有限公司，持有權益84%。其餘有限合夥人於尚融創新合計持有16%權益。

## 環球基金

環球基金於2018年5月7日在深圳市前海自貿區註冊設立，認繳總規模人民幣16.1616億元，普通合夥人為堯芯(深圳)商務信息諮詢有限公司(認繳出資比例1.00%)，有限合夥人包括國家集成電路基金(認繳出資比例49.50%)，深圳市鯤鵬股權投資有限公司(認繳出資比例30.94%)，中芯晶圓股權投資(寧波)有限公司(認繳出資比例10.21%)，北京三和源投資有限責任公司(認繳出資比例8.35%)，基金管理人為盈富泰克創業投資有限公司。環球基金是已在中國證券投資基金業協會備案的股權投資基金，備案號SEC672，主要投資於海內外半導體及半導體相關行業的高技術類企業。

## 寧波萬芯

寧波萬芯於2020年10月在寧波市北侖區註冊成立，是一家股權投資基金，投資於集成電路產業，現已投資中芯紹興。寧波萬芯的普通合夥人為寧波榮芯投資合夥企業(有限合夥)，最終實益擁有人為梁文濤和劉劍虹。

## 青島軟芯

青島軟芯成立於2020年，是軟銀中國資本旗下專門投資於科技行業的基金，最終實際控制人為張旭。軟銀中國資本(SBCVC)成立於2000年，是一家領先的風險投資和私募股權基金管理公司，致力於在大中華地區投資優秀的高成長、高科技企業。青島軟芯的有限合夥人共有6位，持有權益最大的有限合夥人為深圳市南山軟銀股權投資基金合夥企業(有限合夥)，持有權益約30%，其餘有限合夥人各自於青島軟芯持有少於18%權益。

## 廣州辰途

廣州辰途於2020年10月在廣州市黃埔區註冊成立，是一家私募股權投資基金，在中國證券投資基金業協會備案的基金編號為SNE607，主要投資領域為半導體材料、裝備、設計、製造、封裝、測試等領域。辰途華芯的普通合夥人為廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司和寧波軟銀欣創創業投資合夥企業(有限合夥)，執行事務合夥人和基金管理人為廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司，廣州辰途有有限合夥人28人。有限合夥人各自於廣州辰途持有少於18%權益。廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司的最終實益擁有人為陳銳彬先生。

## 海通國貿

海通國貿於2019年7月註冊成立，是由廈門國資委全資控股的廈門國貿控股集團與上海市國資委監管的海通證券(股份代碼：600837.SH/06837.HK)共同發起設立的股權投資基金，基金總規模人民幣30億元，由海通證券全資子公司海通開元投資有限公司擔任基金管理人。該基金旨在充分發揮廈門國貿控股集團及海通證券雙方優勢資源，積極幫助和支持優秀企業的發展，推動我國產業的升級轉型。海通國貿的有限合夥人共有2位，為廈門國貿資產運營集團有限公司和上海海通證券資產管理有限公司，分別持有權益50%和49%。

## 天津源峰

天津源峰(基金業協會備案編號：SLZ724)於2020年成立，主營業務為以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，其基金管理人為北京磐茂投資管理有限公司(基金業協會登記編號：P1067897)。天津源峰有限合夥人為磐茂(上海)投資中心(有限合夥)和廈門源峰股權投資基金合夥企業(有限合夥)，均持有約50%的權益。

## 招銀成長

招銀成長成立及備案於2016年5月，經營範圍為股權投資。招銀成長的普通合夥人為招銀國際資本管理(深圳)有限公司，其有限合夥人為招銀金融控股(深圳)有限公司。公司的普通合夥人及有限合夥人的最終實益擁有人均為招商銀行(股份代碼：600036.SH/03968.HK)。

## 青島聚源芯越

青島聚源芯越於2020年11月在山東省青島市城陽區註冊成立，是由中芯聚源股權投資管理(天津)合夥企業(有限合夥)擔任管理人的一家以自有資金從事投資活動的企業。青島聚源芯越的有限合夥人共有5位，其中持有權益最大的為興證投資管理有限公司，持有約41%權益。其餘有限合夥人各自於青島聚源芯越持有少於21%權益。

## 青島聚源芯越二期

青島聚源芯越二期於2020年11月在山東省青島市城陽區註冊成立，是由中芯聚源股權投資管理(天津)合夥企業(有限合夥)擔任管理人的一家以自有資金從事投資活動的企業。青島聚源芯越二期的有限合夥人共有7位，其中持有份額最大的有限合夥人為青島暢贏金鵬股權投資合夥企業(有限合夥)和嘉興嘉發投資合夥企業(有限合夥)，持有權益25%，其餘有限合夥人各自於青島聚源芯越二期持有少於13%權益。

## 深創投

深創投於1999年由深圳市政府出資並引導社會資本出資設立，主要投資中小企業、自主創新高新技術企業和新興產業企業，涵蓋信息科技、互聯網／新媒體／文化創意、生物技術／健康、新能源／節能環保、新材料／化工、高端裝備製造、消費品／現代服務等行業領域，覆蓋企業全生命週期。深創投最終實益擁有人是深圳市人民政府國有資產監督管理委員會。

## Masterwell

Masterwell成立於2008年，是一家專業從事創業投資的企業，目前主要投資於新興產業和高成長、高科技企業，如半導體材料等領域，立志於協助企業家共同創建世界級的領先企業。Masterwell的控股股東為Dragon I Holding L.P.，持有75%股份，其最終實益擁有人為Joyce WONG。

## 上海泓成

上海泓成成立於2010年，是一家私募創業投資基金(基金業協會產品備案編號：SD4058)。上海泓成由執行事務合夥人上海納米創業投資有限公司(私募基金管理人登記編號：P1004288)和有限合夥人陳金霞等5位自然人組成。上海泓成的最終實益擁有人為陳金霞女士。

## 蘇州和基

蘇州和基成立於2015年，主營業務為資本管理，股權投資，資產管理，投資諮詢服務。該公司的控股股東是蘇州和基投資有限公司，最終實益擁有人是張和清先生。

## 株洲睿聯

株洲睿聯成立於2020年12月，經營範圍為從事非上市類股權投資活動及相關諮詢服務。株洲睿聯為專項投資於中芯紹興的私募股權投資基金。普通合夥人為劉紅女士控制的共青城睿聯投資合夥企業(有限合夥)，最終實益擁有人為劉紅女士。株洲睿聯的有限合夥人共有6位，其中共青城新勢創業投資合夥企業(有限合夥)持有約58%的權益。其餘有限合夥人於株洲睿聯合計持有約42%的權益。



## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「聯繫人」      | 指 | 具備香港上市規則所賦予該詞的相同涵義；  |
| 「董事會」      | 指 | 董事會；   |
| 「國家集成電路基金」 | 指 | 國家集成電路產業投資基金股份有限公司，一家根據中國法律成立及有效存續的股份有限公司；   |
| 「招銀成長」     | 指 | 招銀成長拾陸號(深圳)合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；  |
| 「本公司」      | 指 | Semiconductor Manufacturing International Corporation (中芯國際集成電路製造有限公司*)，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板及上交所科創板上市； |
| 「董事」       | 指 | 本公司董事；   |
| 「共青城橙芯」    | 指 | 共青城橙芯股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；  |
| 「共青城橙海」    | 指 | 共青城橙海股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；  |
| 「共青城秋實」    | 指 | 共青城秋實股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；  |
| 「廣州辰途」     | 指 | 廣州辰途華芯創業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；   |

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 「本集團」        | 指 | 本公司及其附屬公司；  |
| 「海通國貿」       | 指 | 廈門國貿海通鷺島股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；        |
| 「香港」         | 指 | 中國香港特別行政區；  |
| 「香港上市規則」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則；                                      |
| 「環球基金」       | 指 | 盈富泰克(深圳)環球技術股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；    |
| 「Masterwell」 | 指 | Masterwell (HK) Limited，一家根據香港法律註冊成立及有效存續的有限責任公司；       |
| 「新合資經營合同」    | 指 | 由本公告內「新合資經營合同的主要條款概要－訂約方」一節披露的訂約方所訂立日期為2021年1月8日的合資經營合同 |
| 「寧波萬芯」       | 指 | 寧波萬芯股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；              |
| 「寧波芯宏」       | 指 | 寧波芯宏股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；              |
| 「寧波芯拓」       | 指 | 寧波芯拓股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；              |
| 「寧波振芯」       | 指 | 寧波振芯股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；              |
| 「中國」         | 指 | 中華人民共和國；  |
| 「青島同創」       | 指 | 青島同創致創創業投資中心(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；              |

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 「青島聚源芯越」     | 指 | 青島聚源芯越股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；     |
| 「青島聚源芯越二期」   | 指 | 青島聚源芯越二期股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；   |
| 「青島聚源銀芯」     | 指 | 青島聚源銀芯股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；     |
| 「青島軟芯」       | 指 | 青島軟芯創業投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；       |
| 「青島盈科」       | 指 | 青島盈科價值創業投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；     |
| 「上海泓成」       | 指 | 上海泓成創業投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；       |
| 「尚融創新」       | 指 | 尚融創新(寧波)股權投資中心(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；     |
| 「紹興硅芯銳」      | 指 | 紹興硅芯銳企業管理合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；      |
| 「紹興日芯銳」      | 指 | 紹興日芯銳企業管理合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；      |
| 「紹興越城集成電路基金」 | 指 | 紹興市越城區集成電路產業基金合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業； |
| 「股東」         | 指 | 股份持有人；   |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 「股份」    | 指 | 本公司股本中每股面值0.004美元的普通股；                                |
| 「深創投」   | 指 | 深圳市創新投資集團有限公司，一家根據中國法律成立及有效存續的有限責任公司；                 |
| 「中芯紹興」  | 指 | 中芯集成電路製造(紹興)有限公司，一家根據中國法律成立的公司，於本公告日期由中芯控股持有19.57%股權； |
| 「中芯控股」  | 指 | 中芯國際控股有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司；            |
| 「上交所」   | 指 | 上海證券交易所；  |
| 「聯交所」   | 指 | 香港聯合交易所有限公司；  |
| 「蘇州和基」  | 指 | 蘇州和基資本管理有限公司，一家根據中國法律成立及有效存續的有限責任公司；                  |
| 「蘇州胡楊林」 | 指 | 蘇州胡楊林智源投資中心(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；             |
| 「天津源峰」  | 指 | 天津源峰磐茂股權投資中心(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；            |
| 「美元」    | 指 | 美元，美國法定貨幣；  |
| 「新疆東鵬」  | 指 | 新疆東鵬合立股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；          |

「株洲睿聯」 指 株洲市睿聯國創創業投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立及有效存續的有限合夥企業；及

「%」 指 百分比。

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

中國上海，2021年1月8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)  
蔣尚義(副董事長)  
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  
劉遵義  
范仁達  
楊光磊

\* 僅供識別