

安集微电子科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排与初步询价公告

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称“安集科技”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《证券发行与承销管理办法》(证监会令 第144号)(以下简称“《管理办法》”)、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告 2019 2号)(以下简称“《实施意见》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令 第153号)、《上海证券交易所(以下简称“上交所”)《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发 2019 46号)(以下简称“《业务指引》”)、《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发 2018 40号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发 2018 41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)和《中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发 2019 148号)(以下简称“《业务规范》”)、《科创板首次公开发行股票管理细则》(中证协发 2019 149号)(以下简称“《管理细则》”)等相关规定,首次公开发行股票并拟在科创板上市。

本次发行询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台进行,请网下投资者认真阅读本公告,关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

本次发行在发行方式、回拨机制、申购及缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注:

1、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上发行有一定市值上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式。

发行人和申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)、保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。战略配售在申万宏源承销保荐处进行;初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子平台实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

2、网下发行对象:参与本次网下初步询价的网下投资者需符合《投资者管理细则》中确定的条件及要求并经证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业化机构投资者。

3、初步询价时间:本次发行的初步询价时间为2019年7月5日(7-3日)的9:30-15:00。上述时间,网下投资者可通过上交所申购平台网页(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)填写、提交申购价格和拟申购数量。

4、网下剔除比例规定:发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者的初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计拟申购总量,协商确定拟申购总量中报价最高的部分进行剔除,剔除部分不得高于所有网下投资者拟申购总量的10%。然后,根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。

如被剔除部分的最小价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除,直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,并重点参考以公开募集方式设立的证券投资基金和其他编制型资产管理计划(包括为满足符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)(以下简称“公募基金”)、社保基金等资产管理人管理的社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险基金(以下简称“保险基金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值,审慎合理确定发行价格,最终发行数量、有效报价投资者及有效申购数量。

本次发行不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

5、本次发行不采用超额配售选择权。

6、战略配售投资者:本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场环境后综合确定。本次战略配售投资者包括:①保荐机构母公司设立的另类投资子公司申银万国创新证券投资有限公司(以下简称“申万创投”);②发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划;中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

7、网下网上发行无需支付申购资金;本次网下发行和网下发行同时进行,网下申购时间为2019年7月10日(7-3日)9:30-15:00,网下申购时间为2019年7月10日(7-3日)9:30-11:30、13:00-15:00。

网下网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

8、自主表达申购意向:网下投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

9、市值要求:以初步询价开始前两个交易日2019年7月3日(7-5日)为基准日,参与本次发行初步询价的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险基金和合格境外机构投资者资金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。参与本次发行初步询价的科创板主题封运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。网下投资者管理的市值应当以其管理的每个配售对象为单位单独计算。

持有以上公开发行股票账户并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规规定购买者除外)可参与网下申购。在2019年7月8日(7-2日)前20个交易日(含7-2日)日均持有在上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)达到10,000元以上(含)的投资者才能参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量不得为500股或其整数倍,但最高不得超过网下网下初始发行数量的千分之一。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网下发行实施细则》的相关规定,投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

10、同一投资者多档报价:参与询价的网下投资者可为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个,且最高价格和最低价格的差额不得超过最低价格的20%。网下投资者为拟参与多次报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。网下投资者为拟参与多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。

网下配售对象报价的最小变动单位为0.01元,最低拟申购数量为80万股,超过80万股的部分必须是10万股的整数倍,且申购数量不得超过160万股。

11、新股配售经纪佣金:保荐机构(主承销商)将向通过战略配售、网下配售战略配售的投资者收取新股配售经纪佣金,佣金费率通过获配金额的0.50%,保荐机构(主承销商)因承担发行人保荐业务获配股票或者履行包销义务取得股票的除外。2019年7月5日(7-3日),战略配售投资者将向保荐机构(主承销商)预缴认购新股认购款及相应新股配售经纪佣金。网下投资者在2019年7月12日(7-2日)缴纳新股认购款时,应当全额缴纳新股配售经纪佣金,一并列入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在结算银行开立的网下发行专户。

12、获配投资者缴款与申购股数处理:网下获配投资者应根据《安集微电子科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上网下配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下配售结果及网上中签结果公告》”)、《发行价格及配售数量于2019年7月12日(7-2日)16:00前及时足额缴纳新股认购款及相应新股配售经纪佣金。网下投资者如同时获配多只新股,请各按获配新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

网下投资者申购中签后,应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下发行价格与中签数量履行资金交收义务,确保资金交收于2019年7月12日(7-2日)16:00前足额到账,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

13、限售期安排:自发行人首次公开发行股票上市之日起,网下发行获配的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险基金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2019年7月15日(7-3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户配售的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上海上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按发行配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配单位获配一个编号。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过申万宏源承销保荐IPO网下投资者管理系统(https://ipo-kcb.swhysc.com)在线填写承诺函及提交申报材料。《业务指引》要求,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险基金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若因网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自本次发行股票在上海上市交易之日起6个月。

网下发行的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上海上市交易之日起即可流通。

战略配售投资者获配的股票限售期具体安排详见“二、战略配售”,限售期自本次发行股票在上海上市交易之日起计算。

14、中止发行情况:网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十二、中止发行情况”。

15、配售对象应严格遵守证券发行监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或参与不足申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将视违约情况报证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现三次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网下申购。

16、本次发行回拨机制:本次发行网上和网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况确定是否启动回拨机制,对网下、网上发

行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排见本公告“九、回拨机制”。

17、本次股票发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《招股意向书》中披露的风险因素,审慎作出投资决策。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部(以下简称“行业主管部门”)的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

有关本公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终解释权。

重要提示

1、安集科技首次公开发行不低于13,277,095股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年6月5日经上交所科创板股票上市委员会审核同意,并于2019年7月1日经证监会证监许可[2019]1167号文注册通过。发行人股票简称为“安集科技”,扩位简称为“安集科技”,股票代码为“688019”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787019”。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。截至2019年7月1日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率约为30.74倍。

2、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式发行。发行人和申万宏源承销保荐将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。战略配售在申万宏源承销保荐处进行;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

上交所网下申购电子平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)服务-IPO业务专栏-IPO规则专区中的《网下发行实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册(申购交易员分册)》等相关规定。

3、IPO首次公开发行股票13,277,095股,发行股份占公司发行后股份总数的比例约25%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为53,108,380股。其中,初始战略配售数量为1,071,055股,约占发行总数量的8.07%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“九、回拨机制”中的原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为8,550,040股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.05%;网上初始发行数量为3,656,000股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.95%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

4、申万宏源承销保荐作为本次发行的保荐机构(主承销商)将于2019年7月3日(7-5日)至2019年7月5日(7-3日)期间,组织本次发行的网下路演。只有符合《投资者管理细则》条件的网下投资者方可参加路演推介,其他不符合网下投资者条件以及与路演推介工作无关联的机构与个人,不得进入路演推介,不得参与发行人和保荐机构(主承销商)与投资者的沟通交流活动。路演推介的具体安排见本公告“六、(八)、路演推介具体安排”,参与路演和询价的投资者需具备本公告“四、网下投资者的资格条件及核查程序”的要求。有意参加初步询价和询价的投资者可自主选择在上海、北京或深圳参加现场推介会,投资者凭名片和身份证入,敬请携带。

本次网上路演将于2019年7月9日(7-1日)进行。关于网上路演的具体信息请阅读2019年7月8日(7-2日)刊登的《安集微电子科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”)。

5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金。网下投资者应当于2019年7月4日(7-4日)12:00前在证券业协会完成配售对象的注册工作。

网下投资者需符合《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求,制定本次发行的标准。具体标准及安排请见本公告“四、网下投资者的资格条件及核查程序”。只有符合发行人及申万宏源承销保荐确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由此行为引发的后果。保荐机构(主承销商)将在上交所网下申购电子平台将其设定为无效,并在《安集微电子科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如实施提供相关自然人主要社会关系名单、配合其关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

6、本次发行的初步询价时间为2019年7月5日(7-3日)9:30-15:00。在上述时间,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申报价格和拟申购数量,参与初步询价的,须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一填写、提交申购价格和拟申购数量,并自行承担相应的法律责任。

7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量,参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购数量。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个,且最高价格和最低价格的差额不得超过最低价格的20%。网下投资者为拟参与多次报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交;网下投资者为拟参与多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。

每个配售对象报价的最小变动单位为0.01元,最低拟申购数量为80万股,超过80万股的部分必须是10万股的整数倍,且申购数量不得超过160万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

8、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据本公告“六、确定发行价格及有效报价”的相关安排确定可参与网下申购的配售对象名单,发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行公告》中披露网下投资者详细报价情况、发行价格及其确定过程、发行数量等信息。

9、每一配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网下询价和网下申购的,网下申购部分为无效申购。

本次发行的网下申购时间为2019年7月10日(7-1日)9:30-15:00,网上申购时间为2019年7月10日(7-1日)9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2019年7月10日(7-1日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

10、本次发行的配售原则请见本公告“九、网下配售原则”。

11、所有拟参与本次初步询价的网下投资者必须于2019年7月4日(7-4日)12:00前在申万宏源承销保荐IPO网下投资者管理系统(https://ipo-kcb.swhysc.com)完成注册、配售对象注册、签署承诺函及询价价格核查申请材料上传。

《业务指引》要求,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险基金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若因网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自本次发行股票在上海上市交易之日起6个月。

保荐机构(主承销商)将安排参与在2019年7月3日(7-5日)至2019年7月4日(7-4日)12:00期间9:00-12:00、13:00-17:00接听咨询电话,号码为021-54034208。

12、本公告(仅对首次发行中有关初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2019年7月3日(7-5日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文)。

13、为切实加强对投资者教育和保护工作,敬请广大投资者登录申万宏源证券官方网站(https://ipo.kcb.swhysc.com)或投资者适当性教育专题海报,请投资者根据自身风险承受能力,适当投资。

一、本次发行的基本情况

(一) 发行方式

1、安集科技首次公开发行不低于13,277,095股人民币普通股(A股)的申请已于2019年6月5日经上交所科创板股票上市委员会审核同意,并于2019年7月1日经证监会证监许可[2019]1167号文注册通过。发行人股票简称为“安集科技”,扩位简称为“安集科技”,股票代码为“688019”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787019。

2、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式发行。

3、本次发行的战略配售由保荐机构母公司设立的另类投资子公司限股和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成,跟投机构为申万创投、发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,无其他战略投资者安排。

4、本次发行通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者,包括经证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业化机构投资者。网下投资者的具体标准请见本公告“四、(一)投资者参与初步询价需满足的条件”。

6、本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金。

二、公开发行业务管理

1、战略配售:网下网上发行

1、本次公开发行股票13,277,095股,占发行后公司总股本的25%,本次公开发行股票后总股本为53,108,380股。

2、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式发行。

3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为8,550,040股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.05%;网上初始发行数量为3,656,000股,约占扣

除初始战略配售数量后发行数量的29.95%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(四) 初步询价时间

本次发行的初步询价时间为2019年7月5日(7-3日)。网下投资者可使用CA证书登录上交所网下申购电子平台网页(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)进行初步询价。在上述时间,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申报价格和拟申购数量,参与初步询价的,须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。通过网下申购电子平台报价、查询的时间为上述期间交易日上午9:30至下午15:00。

(五) 网下投资者资格

申万宏源承销保荐已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“四、网下投资者的资格条件及核查程序”。只有符合发行人及申万宏源承销保荐确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由此行为引发的后果。保荐机构(主承销商)将在上交所网下申购电子平台将其设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如实施提供相关自然人主要社会关系名单、配合其关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

网下投资者需自行审核核对方关联方,确保不参加与保荐机构(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者若参与安集科技询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形且符合本公告要求的网下投资者条件。如因投资者的原因,导致参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部法律责任。

(六) 定价方式

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

发行人和保荐机构(主承销商)将考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,并重点参考公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险基金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值,审慎合理确定发行价格。具体安排详见本公告“六、确定发行价格及有效报价”。

(七) 限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上海上市交易之日起即可流通。

网下发行部分,自发行人首次公开发行并上市之日起,网下发行获配的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险基金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自本次发行股票在上海上市交易之日起6个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

战略配售部分,申万创投本次跟投获配股票的限售期为24个月,中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为12个月,限售期自本次发行股票在上海上市交易之日起开始计算。

(八) 本次发行重要时间安排

交易日	日期	发行安排
T-5日	2019年7月3日(周二)	刊登《发行安排与初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演、深圳场
T-4日	2019年7月4日(周三)	网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下投资者在证券业协会完成注册(当日12:00前) 网下路演、北京场
T-3日	2019年7月5日(周四)	网下路演、上海场 主承销商开展网下投资者核查 战略配售投资者缴款认购资金及新股配售经纪佣金 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略配售投资者缴款认购资金及新股配售经纪佣金 网上申购截止
T-2日	2019年7月8日(周日)	网下发行申购日 9:30-15:00,当日15:00截止 网下发行发行日 9:30-11:30,13:00-15:00 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购截止
T-1日	2019年7月9日(周一)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日	2019年7月10日(周二)	网下发行申购日 9:30-15:00,当日15:00截止 网下发行发行日 9:30-11:30,13:00-15:00 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购截止
T+1日	2019年7月11日(周三)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 确定网下初步配售结果 确定网下初步配售结果
T+2日	2019年7月12日(周四)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款、认购资金和新股配售经纪佣金到账截止16:00 网上中签投资者缴款认购资金 网上缴款截止时间
T+3日	2019年7月15日(周日)	网下配售摇号抽签 主承销商根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日	2019年7月16日(周一)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注:1、2019年7月10日(7-1日)为网上、网下发行申购日;

2、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;

3、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告,修改发行日程。

2、路演推介具体安排

发行人和保荐机构(主承销商)将于2019年7月3日(7-5日)至2019年7月5日(7-3日)期间,分别在深圳、北京和上海向符合条件的网下投资者进行网下现场推介。投资者凭名片和身份证入场,敬请携带。推介的具体安排如下:

推介日期 推介时间 推介地点 地址

2019年7月3日(7-5日) 10:00-11:30(9:30-30) 深圳 深圳市福田区深南大道208号皇岗商务中心皇庭V酒店大堂签约厅

2019年7月4日(7-4日) 10:00-11:30(9:30-30) 北京 北京市西城区西便门大街4号“华联国际大酒店”二楼签约厅

2019年7月5日(7-3日) 10:00-11:30(9:30-30) 上海 上海市浦东新区东陆路18号中国金融信息中心3楼上海厅

发行人和保荐机构(主承销商)将于2019年7月9日(7-1日)安排网上路演,具体信息请阅读2019年7月8日(7-2日)刊登的《网上路演公告》。

二、战略配售

本次发行将引入战略配售投资者。

(一) 战略配售投资者

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定。本次战略配售投资者包括:

1、保荐机构母公司设立的另类投资子公司申万创投;

2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划;中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

(二) 配售条件及配售数量

本次战略配售投资者为申万创投、中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已分别与发行人签署战略配售协议,战略配售投资者将参与本次发行初步询价和申购,并承诺接受发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格。本次发行的最终获配战略配售投资者将在2019年7月12日(7-2日)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露。

1、专项资产管理计划配售数量

发行人的高级管理人员、核心员工为参与本次战略配售,已通过中信证券股份有限公司设立了专项资产管理计划,专项资产管理计划已与发行人签署《安集微电子科技(上海)股份有限公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)关于安集微电子科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售协议》,承诺按照最终确定的发行价格认购407,200股本次发行的股票,认购本次发行规模的比率为3.07%。具体情况如下:

4	熊建强	安集微电子(上海)有限公司产品管理总监	40,800	10.02%
5	彭海峰	安集微电子(上海)有限公司产品管理总监	40,800	10.02%
6	王渝春	公司质量总监	40,800	10.02%
7	仇海兵	安集微电子(上海)有限公司采购总监	40,800	10.02%
8	刘兵	公司研发副总监	40,800	10.02%
9	洪尧	公司财务副总监	40,800	10.02%
10	杨可玲	公司质量副总监	40,800	10.02%
合计			407,760	100%