

# 澜起科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

## 特别提示

澜起科技股份有限公司(以下简称“澜起科技”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)颁布的《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)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)(以下简称“《承销管理办法》”),科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)(以下简称“《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”)以下简称“《注册办法》”),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(证监会令第2019[21号])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》(证监会令第2019[21号])以下简称“《业务指引》”),《上海证券交易所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“《网上发行实施细则》”),《上海证券交易所首次公开发行股票网下投资者业务规范》(上证发[2019]48号)以下简称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“牵头主承销商”)担任本次发行的保荐机构(牵头主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“联席主承销商”),中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“联席主承销商”),国泰君安证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”、“联席主承销商”)担任本次发行的联席主承销商(上述五家承销机构以下简称“主承销商”)。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台(<https://120.204.69.224:10>,以下简称“申购平台”)进行,请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](http://www.sse.com.cn))公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置等方面发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

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”),网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)。网下配售的方式进行。战略配售、初步询价及网下网上发行由主承销商负责组织;初步询价及网下网上发行通过上交所的网下申购电子化平台实施;网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成,跟投机构为中信证券有限公司(以下简称“中证投资”)。其他战略投资者的类型为对发行人具有长期投资意愿的国家级大型投资基金或其下属企业、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业、无高管核心员工专项资产管理计划。

2.初步询价结束后,发行人和主承销商根据《澜起科技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及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于27.56元/股(不含27.56元/股)的配售对象全部剔除,拟申购价格为27.56元/股,且申购数量小于1,000万股的配售对象全部剔除,拟申购价格为27.56元/股,申购数量等于1,000万股且申购时间同为2019年7月3日10:46:40的配售对象,按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申报剔除,剔除后1个配售对象。对应剔除的拟申购总量为172,440万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量1,716,650万股的0.05%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况见附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

3.发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况,可比公司估值水平、募集资金需求,协商确定本次发行价格为24.80元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产品”),全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数的孰低值。

投资者请按此价格在2019年7月8日(周五)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

4.战略配售:本次发行初始战略配售数量为33,892,580股,约占发行总规模的29.99%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部足额汇至主承销商指定的银行账户。依据发行人与主承销商协商确定的发行价格24.80元/股,本次发行规模超过人民币20亿元但不足人民币50亿元,根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为3%。本次发行最终战略配售数量为33,892,580股,约占发行总数量的29.99%,初始战略配售股数与最终战略配售相同。

5.限售期安排:本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。

自发行人首次公开发行并上市之日起至公募产品、社保基金、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》等相关部门规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户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并上市之日起6个月,前述配售对象通过摇号抽签方式确定。

战略配售方面,保荐机构相关子公司获配股票限售期为24个月,其他战略投资者获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

6.网上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

保荐机构(牵头主承销商)  
中信证券股份有限公司

联席主承销商

中国国际金融股份有限公司  
国泰君安证券股份有限公司  
中信建投证券股份有限公司  
中泰证券股份有限公司

新股申购。

7.网上、网下申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2019年7月8日(周五)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者有效申购倍数确定。

8.网下投资者应根据澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

9.参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率以其获配金额的10%。配售对象的申购资金账户必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表,投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

10.在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为发行价格24.80元/股,申购数量为初步询价时的有效申购数量。

11.在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表,投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

12.网下投资者申购资金账户必须在2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

13.在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表,投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

14.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

15.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

16.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

17.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

18.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

19.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

20.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

21.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

22.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

23.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

24.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

25.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

26.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

27.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

28.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

29.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

30.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

31.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

32.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

33.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

34.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

35.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

36.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

37.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

38.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

39.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

40.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

41.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

42.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月10日(周五)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者申购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周五)16:00前到账。

43.本次发行的网下初步配售结果及网上中签结果公告