

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结果公告

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、
中泰证券股份有限公司

澜起科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过112,981,389股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年6月13日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核同意,于2019年6月25日获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)证监许可[2019]1128号文同意注册。发行人的股票简称为“澜起科技”,扩位简称为“澜起科技”,股票代码为“688008”。

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“国泰君安”、“联席主承销商”)和中泰证券股份有限公司(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统称“主承销商”)。

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”)相结合的方式进行。发行人与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、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为24.80元/股,发行数量为112,981,389股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为33,892,580股,占本次发行数量的29.998%,最终战略配售数量为33,892,580股,与初始战略配售数量一致。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为63,271,309股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为15,817,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为55,362,309股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上最终发行数量为23,726,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月10日(T+2)结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和战略投资者组成,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),其他战略投资者包括英特尔半导体(大连)有限公司(以下简称“英特尔大连”)、中国互联网投资基金(有限合伙)(以下简称“网信基金”)、上海徐汇国有资产投资(集团)有限公司(以下简称“徐汇国投”)、深圳市静水投资有限公司(以下简称“静水投资”),各战略投资者缴款认购结果如下:

- 1、网信基金
 - ① 缴款认购股数:15,420,000股
 - ② 缴款认购金额:382,416,000.00元
 - ③ 放弃认购股数:0股
 - ④ 放弃认购金额:0.00元
 - ⑤ 缴纳的战略合作配售经纪佣金:382,416.00元
- 2、英特尔大连
 - ① 缴款认购股数:11,298,139股
 - ② 缴款认购金额:280,193,847.20元
 - ③ 放弃认购股数:0股
 - ④ 放弃认购金额:0.00元
 - ⑤ 缴纳的战略合作配售经纪佣金:280,193.85元
- 3、中证投资
 - ① 缴款认购股数:3,389,441股
 - ② 缴款认购金额:84,058,136.80元
 - ③ 放弃认购股数:0股
 - ④ 放弃认购金额:0.00元
 - ⑤ 缴纳的战略合作配售经纪佣金:84,058.14元
- 4、徐汇国投
 - ① 缴款认购股数:2,000,000股
 - ② 缴款认购金额:49,600,000.00元
 - ③ 放弃认购股数:0股
 - ④ 放弃认购金额:0.00元
 - ⑤ 缴纳的战略合作配售经纪佣金:49,600.00元
- 5、静水投资
 - ① 缴款认购股数:1,785,000股
 - ② 缴款认购金额:44,268,000.00元
 - ③ 放弃认购股数:0股
 - ④ 放弃认购金额:0.00元
 - ⑤ 缴纳的战略合作配售经纪佣金:44,268.00元

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量:23,696,986股
- 2、网上投资者缴款认购的金额:587,685,252.80元
- 3、网上投资者放弃认购数量:29,514股
- 4、网上投资者放弃认购金额:731,947.20元
- (二) 网下新股认购情况
 - 1、网下投资者缴款认购的股份数量:55,362,309股
 - 2、网下投资者缴款认购的金额:1,372,985,263.20元
 - 3、网下投资者放弃认购数量:0股
 - 4、网下投资者放弃认购金额:0.00元
 - 5、网下投资者缴纳的网下新股配售经纪佣金为1,372,988.21元

二、网下配售摇号抽签

发行人和主承销商依据《发行公告》,于2019年7月11日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了澜起科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市公证处公证。

中签结果如下:

末几位数	中签号码
末7位数字	1

凡参与网下发行申购澜起科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他合规型资产管理计划(包括为满足不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)、基本养老保险基金、社保基金管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的中签号码共有1415个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为142个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次发行的股票限售期为6个月。上述部分账户对应的股份数量为4,703,973股,占网下发行总量的8.50%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.95%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见《附表:网下配售摇号中签结果表》。

三、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,总计包销股份的数量为29,514股,包销金额为731,947.20元,包销比例为0.026123%。

2019年7月12日(T+4日),主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发

行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式
保荐机构(牵头主承销商):中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
联系地址: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
联系人:股票资本市场部
电话:010-6083 7385

发行人:澜起科技股份有限公司
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
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:中泰证券股份有限公司
2019年7月12日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	招商基金管理有限公司	建信招商康祥混合型养老金产品	B880305506	35,889	6
2	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司-中意投资增长	B880360483	35,889	6
3	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添泰混合型养老金产品	B880766881	35,889	6
4	民生通惠资产管理有限责任公司	珠江人寿保险股份有限公司-传统-二期	B880965099	35,889	6
5	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-团体万能	B881064174	35,889	6
6	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-平衡自营	B881089365	35,889	6
7	长江养老保险股份有限公司	长江金色阳光混合型养老金产品	B881160242	35,889	6
8	华泰资产管理有限公司	华泰优选二号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B881221713	16,150	6
9	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投资行业配置型投资账户	B881305258	35,889	6
10	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投资行业配置型投资账户	B881719716	35,889	6
11	易方达基金管理有限公司	金色稳盈企业年金计划	B881913682	35,889	6
12	泰康资产管理有限责任公司	长江金色稳盈 稳健型 企业年金计划	B881950498	35,889	6
13	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033702	34,095	6
14	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882702929	35,889	6
15	泰康资产管理有限责任公司	泰康永泰 稳健成长组合 企业年金集合计划	B882950598	35,889	6
16	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-分红三号	B883080508	35,889	6
17	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统保险产品	B888367905	35,889	6
18	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划	B888438748	35,889	6
19	平安资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)	B888492310	35,889	6
20	银河基金管理有限公司	银河转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	D890009554	35,889	6
21	富国基金管理有限公司	富国改革动力混合型证券投资基金	D890002346	35,889	6
22	新华基金管理有限公司	新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890002262	35,889	6
23	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	D890003091	35,889	6
24	南方基金管理有限公司	南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金	D890004097	22,251	6
25	国金基金管理有限公司	国金上证50指数分级证券投资基金	D890004429	14,714	6
26	上海东方证券资产管理有限公司	东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890004453	35,889	6
27	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信互联网+股票型证券投资基金	D890004542	35,889	6
28	融通基金管理有限公司	融通鑫灵灵活配置混合型证券投资基金	D890005564	35,889	6
29	建信基金管理有限责任公司	建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金	D890006308	33,018	6
30	华泰瑞福基金管理有限公司	华泰瑞福健康主题灵活配置混合型证券投资基金	D890007184	35,889	6
31	兴全基金管理有限公司	兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	D890007859	35,889	6
32	国泰基金管理有限公司	中国建银投资银行股份有限公司-国泰互联+股票型证券投资基金	D890018169	35,889	6
33	嘉实基金管理有限公司	嘉实和谐混合型证券投资基金	D890021159	35,889	6
34	安信基金管理有限责任公司	安信动力灵活配置混合型证券投资基金	D890021861	35,172	6
35	泓德基金管理有限公司	泓德战略转型股票型证券投资基金	D890022011	35,889	6
36	宝盈基金管理有限公司	宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金	D890025645	35,889	6
37	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金	D890028180	35,889	6
38	中银基金管理有限公司	中银战略新兴产业股票型证券投资基金	D890028499	32,659	6
39	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	D890028588	35,889	6

40	诺安基金管理有限公司	诺安鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890303651	14,355	6
41	创金合信基金管理有限公司	创金合信量化多因子股票型证券投资基金	D890303844	35,889	6
42	长信基金管理有限责任公司	长信利泰灵活配置混合型证券投资基金	D890304288	22,610	6
43	南方基金管理有限公司	南方君选灵活配置混合型证券投资基金	D890304335	31,583	6
44	财通基金管理有限公司	财通多策略升级混合型证券投资基金	D890305380	35,889	6
45	富国基金管理有限公司	富国价值优势混合型证券投资基金	D890305320	24,405	6
46	前海开源基金管理有限公司	前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金	D890400116	35,889	6
47	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890400718	35,889	6
48	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土高端灵活配置混合型证券投资基金	D890401544	23,328	6
49	中银基金管理有限公司	中银腾讯灵活配置混合型证券投资基金	D890403041	35,889	6
50	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金	D890405866	35,889	6
51	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	D8904058169	35,889	6
52	鹏华基金管理有限公司	鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D8904066374	21,533	6
53	南方基金管理有限公司	南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金	D890406761	35,889	6
54	招商基金管理有限公司	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金	D8904067655	35,889	6
55	广发基金管理有限公司	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	D8904068643	35,889	6
56	国泰基金管理有限公司	宁聚银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金	D8904069584	34,454	6
57	中银基金管理有限公司	中银广利灵活配置混合型证券投资基金	D8904069893	35,889	6
58	国联安基金管理有限公司	国联安稳健成长混合型证券投资基金	D8904072082	17,944	6
59	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金九零四组合	D8904074204	35,889	6
60	华宝基金管理有限公司	华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金	D8904074432	15,791	6
61	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)	D8904085548	14,714	6
62	博时基金管理有限公司	博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金	D8904087443	35,889	6
63	博时基金管理有限公司	博时逆向投资混合型证券投资基金	D8904087980	35,889	6
64	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值量化股票型证券投资基金	D8904096476	16,509	6
65	富国基金管理有限公司	富国消费主题混合型证券投资基金	D890108066	35,889	6
66	大成基金管理有限公司	大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	D890111357	35,889	6
67	国泰基金管理有限公司	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	D890111624	35,889	6
68	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	D890111828	25,122	6
69	嘉实基金管理有限公司	嘉实价值精选股票型证券投资基金	D890111886	35,889	6
70	富荣基金管理有限公司	富荣福瑞混合型证券投资基金	D890115115	29,429	6
71	华泰瑞福基金管理有限公司	华泰瑞福战略新兴产业混合型证券投资基金	D890115212	35,889	6
72	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信量化88指数证券投资基金	D890116331	21,533	6
73	鹏华基金管理有限公司	鹏华尊享18个月定期开放混合型证券投资基金	D890116640	35,889	6
74	易方达基金管理有限公司	全国社保基金一一零四组合	D890117272	35,889	6
75	富国基金管理有限公司	富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890129130	30,506	6
76	上海东方证券资产管理有限公司	东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金	D890129863	35,889	6
77	南方基金管理有限公司	南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890141815	35,889	6
78	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景欣混合型证券投资基金	D890143126	35,889	6
79	长城基金管理有限公司	长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金	D890144512	35,889	6
80	广发基金管理有限公司	广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890145649	24,046	6
81	汇添富基金管理股份有限公司	社保基金四二二组合	D890147748	35,889	6
82	凯石基金管理有限公司	凯石添福混合型证券投资基金	D890160089	35,531	6
83	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根领先优势混合型证券投资基金	D890165963	35,889	6
84	西部利得基金管理有限公司	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	D890167625	17,586	6
85	易方达基金管理有限公司	易方达科讯灵活配置混合型证券投资基金	D890133867	35,889	6
86	宝盈基金管理有限公司	宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金	D8901681060	34,095	6

87	国泰基金管理有限公司	交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	D890686705	35,889	6
88	招商基金管理有限公司	招商安泰平衡混合型证券投资基金	D890711657	35,889	6
89	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	D890711788	35,889	6
90	海南通融基金管理有限公司	海南通融成长证券投资基金	D890713162	35,889	6
91	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	D890713976	35,889	6
92	融通基金管理有限公司	融通巨潮100指数证券投资基金	D890736364	35,889	6
93	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	D890740452	35,889	6
94	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富优势精选混合型证券投资基金	D890740494	35,889	6
95	广发基金管理有限公司	广发聚丰混合型证券投资基金	D890748183	35,889	6
96	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城蓝筹精选混合型证券投资基金(LOF)	D890748468	35,889	6
97	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信红利混合型证券投资基金	D890748604	35,889	6
98	大成基金管理有限公司	大成沪深300指数证券投资基金	D890749058	35,889	6
99	长城基金管理有限公司	长城消费增值混合型证券投资基金	D890749066	35,889	6
100	兴全基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	D890750769	35,889	6
101	博时基金管理有限公司	博时价值增长贰号证券投资基金	D890757946	35,889	6
102	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银领先增长混合型证券投资基金	D890760321	35,889	6
103	华富基金管理有限公司	华富成长趋势混合型证券投资基金	D890760559	35,889	6
104	华宝基金管理有限公司	华宝行业精选混合型证券投资基金	D890764024	35,889	6
105	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	D890765729	35,889	6
106	南方基金管理有限公司	南方优选价值股票型证券投资基金	D890765800	35,889	6
107	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理行业成长混合型证券投资基金	D890765884	35,889	6
108	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	D890768573	35,889	6
109	华泰瑞福基金管理有限公司	华泰瑞福行业领先混合型证券投资基金	D890775813	21,533	6
110	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金	D890776005	22,251	6
111	诺安基金管理有限公司	诺安中证100指数证券投资基金	D890776796	21,533	6
112	银华基金管理有限公司	银华沪深300价值指数证券投资基金	D890777174	35,889	6
113	大成基金管理有限公司	大成中证红利指数证券投资基金	D890777718	35,889	6
114	华商基金管理有限公司	华商价值精选混合型证券投资基金	D890780748	35,889	6
115	中信保诚基金管理有限公司	中信保诚中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	D890788450	35,889	6
116	富国基金管理有限公司	富国低碳环保混合型证券投资基金	D890788484	35,889	6
117	长盛基金管理有限公司	长盛电子信息产业混合型证券投资基金	D890792653	35,889	6
118	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四一三组合	D890793471	35,889	6
119	广发基金管理有限公司	广发新经济混合型发起式证券投资基金	D890803925	33,736	6
120	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金	D890806143	8,254	6
121	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金	D890809531	35,889	6
122	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富美丽30组合型证券投资基金	D890810396	35,889	6
123	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	D890816570	35,889	6
124	易方达基金管理有限公司	易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	D890816677	35,889	6
125	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890818247	24,046	6
126	建信基金管理有限责任公司	建信中证500指数增强型证券投资基金	D890819510	35,889	6
127	南方基金管理有限公司	南方新享灵活配置混合型证券投资基金	D890820317	35,889	6
128	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证中证行业指数分级证券投资基金	D890820602	35,889	6
129	华商基金管理有限公司	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	D890825066	32,300	6
130	东方基金管理有限公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	D890828755	26,917	6
131	鹏华基金管理有限公司	鹏华先进制造股票型证券投资基金	D890838540	35,889	6
132	华宝基金管理有限公司	华宝高端制造股票型证券投资基金	D890839539	35,889	6
133	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	D890839812	35,889	6
134	前海开源基金管理有限公司	前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金	D8908398642	30,147	6
135	博时基金管理有限公司	博时产业新动能灵活配置混合型发起式证券投资基金	D8908399208	35,889	6
136					