

中微半导体设备(上海)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

特别提示

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司”、“发行人”或“公司”)首次公开发行53,486,224股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证劵交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证劵监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2019〕1168号)。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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公开发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人和海通证劵股份有限公司(以下简称“海通证劵”)或“保荐机构”)和长江证劵承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)、(海通证劵和长江保荐以下合称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为53,486,224股。初始战略配售发行数量为2,674,311股,约占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购金额已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为2,068,252股,占发行总量的3.87%。

战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行,则网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为41,255,972股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.24%;网上发行数量为10,162,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.76%。

根据《中微半导体设备(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及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《中微半导体设备(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》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为2,731.07倍,超过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将5,142,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为36,113,972股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.24%;网上最终发行数量为15,304,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的29.76%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.055143324%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.网下获配投资者应根据《中微半导体设备(上海)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“《2月12日16:00前及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分)”,网下获配投资者在缴纳新股认购资金时必须一并并交付对应的新股配售经纪佣金。网上投资者如同日汇交足额申购,需将每一只新股分别缴款。同日获配产生新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年7月12日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付常遵守投资者所在证劵公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2.本次网下发行部分,公开募集方式设立的证劵投资基金和其他偏股型证劵资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(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(简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(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并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象配一个编号。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。

3.扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和联席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。

4.有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购,或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证劵业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5.本公告一经刊出,即视同已与参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上中签号码

根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2019年7月11日(T+1日)上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室报告厅主持了中微公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Lists the last digits and the corresponding winning numbers.

凡参与网上发行申购中微半导体设备(上海)股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有30,608个,每个中签号码只能认购500股中微公司A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况
根据《证劵发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证劵交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《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)等相关规定,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证劵交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年7月10日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的172家网下投资者管理的1,736个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为1,230,440万股。未出现放弃申购的情形。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

Table with 6 columns: 投资者类别, 有效申购股数(万股), 占网下有效申购股数的比例, 配售数量(股), 获配数量占网下发行总量的比例, 各类投资者配售比例.

其中零股111股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证劵投资基金”。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,最终各配售对象初步配售情况详见“附表:中微公司网下申购初步配售明细”。

三、网下配售摇号抽签

发行人和联席主承销商定于2019年7月15日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室报告厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年7月16日(T+4日)在《上海证劵报》、《中国证券报》、《证劵时报》和《证劵日报》披露的《中微半导体设备(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结果公告》中公布网下限售账户网上中签结果。

四、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

Table with 4 columns: 战略配售者名称, 获配股数量(股), 获配金额(元), 限售期.

五、联席主承销商联系方式

网下投资者对本公告公布网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体公布方式如下:
联系电话:021-23219622,021-23219496,021-23219524,021-23219904

联系人:资本市场部

发行人:中微半导体设备(上海)股份有限公司
保荐机构/联席主承销商:海通证劵股份有限公司
联席主承销商:长江证劵承销保荐有限公司

2019年7月12日

保荐机构(联席主承销商):海通证劵股份有限公司
联席主承销商:长江证劵承销保荐有限公司

附表:网下投资者配售明细表

Main table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象代码, 拟申购股数(万股), 初步配售股数(万股), 获配金额(元), 新股配售比例, 原流通股市值(元), 原流通股占(%).

Continuation of the main table with columns: 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315.

Continuation of the main table with columns: 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473.

(下转 A18 版)