

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下初步配售结果及网上中签结果公告

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”、“公司”)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...

发行人与保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为13,277,095股。初始战略配售数量为1,071,055股,约占发行总数量的8.07%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户...

本次发行最终战略配售数量为1,071,055股,占发行总数量的8.07%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为8,550,040股,约占扣除最终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,约占扣除最终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。

本次发行价格为39.19元/股。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发行安排与初步询价公告》以下简称“《发行安排与初步询价公告》”)和《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》”)公布的回拨机制,由于本次网上初步有效申购倍数为2.87275倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行在网下投资者和网下投资者之间进行回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为7,329,040股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的60.04%;网上最终发行数量为4,877,000股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的39.96%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04643540%。

本次发行在网下投资者之间进行回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为7,329,040股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的60.04%;网上最终发行数量为4,877,000股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的39.96%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04643540%。本次发行在网下投资者之间进行回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为7,329,040股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的60.04%;网上最终发行数量为4,877,000股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的39.96%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04643540%。

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告按发行价格与中签数量履行资金交收义务,确保资金账户于2019年7月12日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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。

网下和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。2、本次网下发行部分,公募基金方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募基金”)、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发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户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获得的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象序号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,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已通过申万宏源承销保荐IPO网下投资者管理系统 https://ipo-kcb.whysc.com 在线签署承诺函及提交核查材料。承诺函要求,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、保险资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在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交所上市交易之日起6个月。

3、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。

4、配售对象应严格遵守行业监管要求,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未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将通过适当途径报证券业协会备案。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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额。本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果 发行人和保荐机构(主承销商)已于2019年7月11日(T+1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桂花厅主持了本次发行网上申购摇号中签仪式。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. Rows include 末4位数, 末5位数, 末6位数, 末7位数, 末8位数.

凡参与网上发行申购安集科技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9,754个,每个中签号码只能认购500股安集科技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《证券发行与承销管理办法》证监会令(第144号)、《上海证券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,保荐机构(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。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(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214家网下投资者管理的1,915个有效报价配售对象数量全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为304,200万股。

二、网下初步配售结果 根据《发行安排与初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(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 5 columns: 投资者类别, 有效申购股数(万股), 占网下有效申购总股数的比例, 初步配售股数(股), 获配数量占网下最终发行数量的比例, 配售比例.

注:各加数之和与合计数在网尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成。

其中零股229股按照《发行安排与初步询价公告》中的网下配售原则配售给东方财富精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排与初步询价公告》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:网下投资者初步配售明细表。

三、网下配售摇号抽签 发行人与保荐机构(主承销商)定于2019年7月15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桂花厅进行本次发行网下配售摇号抽签,并将于2019年7月16日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《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发行结果公告》中公布网下配售摇号中签结果。

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》中披露的参与跟投的保荐机构母公司设立的另类投资公司申银万国创新证券投资

有限公司、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: 名称, 获配股数(股), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 限售期.

注:上述获配资金不含新股配售经纪佣金

五、保荐机构(主承销商)联系方式 投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:资本市场部 联系电话:021-54034208

发行人:安集微电子科技(上海)股份有限公司 保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2019年7月12日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象代码, 申购数量(万股), 初步配售数量(股), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 应缴款总额, 合计应缴款总额(含新股配售经纪佣金).

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象代码, 申购数量(万股), 初步配售数量(股), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 应缴款总额, 合计应缴款总额(含新股配售经纪佣金).

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象代码, 申购数量(万股), 初步配售数量(股), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 应缴款总额, 合计应缴款总额(含新股配售经纪佣金).

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象代码, 申购数量(万股), 初步配售数量(股), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 应缴款总额, 合计应缴款总额(含新股配售经纪佣金).