

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

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53,465,224股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2019]168号)。本次发行的联席主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)和长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)。海通证券和长江保荐以下合称“联席主承销商”。发行人股票简称为“中微公司”,扩位简称为“中微半导体设备”,股票代码为688020。

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”)相结合的方式进行。发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为20.01元/股,发行数量为53,465,224股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为2,674,311股,占本次发行总数量的5%。网下初始发行数量为40,469,828股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为10,620,000股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的20.00%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为2,068,252股,占本次发行总数量的3.87%。网下最终发行数量为36,189,972股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的70.24%;网上最终发行数量为5,304,000股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的29.76%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月12日(T2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1.网上新股认购情况

- (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):5,263,922
- (2)网上投资者缴款认购的金额(元):443,366,577.22
- (3)网上投资者放弃认购数量(股):2,078
- (4)网上投资者放弃认购金额(元):582,462.78

2.网下新股认购情况

- (1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):36,189,972
- (2)网下投资者缴款认购的金额(元):104,766,327.72
- (3)网下投资者放弃认购数量(股):0
- (4)网下投资者放弃认购金额(元):0
- (5)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为5,238,329.02元。

3.网下配售摇号结果

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》、《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》,发行人和联席主承销商于2019年7月5日(T3日)上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中微公司首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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:

末位数	中签号码
末“1”位数	5
末“4”位数	0993

凡参与网下发行申购中微公司A股股票的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、全国社会保障基金、基本养老保险基金,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配号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共有1371个账户,0%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为88个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,991,939股,占网下发行总量的8.28%。扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.82%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:中微公司网下摇号中签配售明细”。

4.联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份数量的数量为2,078股,包销金额为582,462.78元,联席主承销商包销比例为0.04%。

2019年7月6日(T4日),联席主承销商依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

5.联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。

具体联系方式如下:

联系电话:021232622,021232846,0212328524,0212328904

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:海通证券股份有限公司
联席主承销商:长江证券承销保荐有限公司

2019年7月16日

附表:中微公司网下摇号中签配售明细

保荐机构(联席主承销商):海通证券股份有限公司
联席主承销商:长江证券承销保荐有限公司

序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 最终配售数量(股) 限售期

1	银河基金管理有限公司	银河嘉盈灵活配置混合型证券投资基金	D890116878	11,627	6个月
2	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	17,888	6个月
3	银河基金管理有限公司	银河君信灵活配置混合型证券投资基金	D890058575	23,850	6个月
4	万家基金管理有限公司	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)	D890164889	23,850	6个月
5	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	D89081700	23,850	6个月
6	广发基金管理有限公司	广发中小盘精选混合型证券投资基金	D890141302	23,850	6个月
7	广发基金管理有限公司	广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	D890056442	23,850	6个月
8	广发基金管理有限公司	广发中证500指数增强型开放式指数证券投资基金	D890823878	22,658	6个月
9	广发基金管理有限公司	广发制造创新精选混合型证券投资基金	D890789993	23,850	6个月
10	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金	D890115212	23,850	6个月
11	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞瑞福优享定期开放股票型证券投资基金(LOF)	D899902158	4,472	6个月
12	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银进取灵活配置混合型证券投资基金	D890111593	23,850	6个月
13	国投瑞银基金管理有限公司	鹏扬景兴混合型证券投资基金	D890097228	23,850	6个月
14	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健中国灵活配置混合型证券投资基金	D890285927	23,850	6个月
15	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	D890039181	23,850	6个月
16	泰康资产-管理有限公司	泰康均衡优选混合型证券投资基金	D890116103	23,850	6个月
17	泰康资产-管理有限公司	泰康资产绝对收益策略混合型养老保险产品	D881400472	23,850	6个月
18	泰康资产-管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	D88438722	23,850	6个月
19	泰康资产-管理有限公司	泰康资产-积极配置投资产品	D883064447	23,850	6个月
20	泰康资产-管理有限公司	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	D881950498	23,850	6个月
21	泰康资产-管理有限公司	泰康养老保险有限责任公司一万能一体团万能	D881064174	23,850	6个月
22	华富基金管理有限公司	华富中证100指数证券投资基金	D890770769	17,888	6个月
23	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金	D890096476	13,416	6个月
24	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	23,850	6个月
25	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	D890765240	23,850	6个月
26	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890112141	19,378	6个月
27	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信量化核心证券投资基金	D890714087	23,850	6个月
28	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信均衡配置混合型证券投资基金	D890063295	14,310	6个月
29	国投基金管理有限公司	国投上证50指数分级证券投资基金	D890004429	14,907	6个月
30	安信基金管理有限公司	安信价值精选股票型证券投资基金	D890821842	23,850	6个月
31	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添盈混合型养老产品	D880768681	23,850	6个月
32	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	D890006367	23,850	6个月
33	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	D899884512	23,850	6个月
34	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	D890793196	19,975	6个月
35	东方基金管理有限公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	D890714215	23,850	6个月
36	恒丰标准人寿保险有限公司	恒丰标准人寿保险有限公司-传统分红险	D888367866	23,850	6个月
37	博时基金管理有限公司	博时新兴成长混合型证券投资基金	D890268434	23,850	6个月
38	博时基金管理有限公司	博时回报灵活配置混合型证券投资基金	D890790457	23,850	6个月
39	博时基金管理有限公司	全国社保基金四九组合	D890147683	23,850	6个月
40	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金一三零一组合	D890147489	23,850	6个月
41	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	D890128948	23,850	6个月
42	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德四季安康灵活配置混合型证券投资基金	D890002956	23,850	6个月
43	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	D890767470	23,850	6个月
44	华安基金管理有限公司	华安宝利配置证券投资基金	D890714061	23,850	6个月
45	华安基金管理有限公司	华安丰颐网生主题股票型证券投资基金	D899900619	23,850	6个月
46	华安基金管理有限公司	华安沪港深机灵活配置混合型证券投资基金	D890090022	23,850	6个月
47	民生加银基金管理有限公司	民生加银内部增长混合型证券投资基金	D890785444	23,850	6个月
48	富兰克林林克资产管理有限公司	富兰克林林克中国收益证券投资基金	D890736681	23,850	6个月
49	新余基金管理有限公司	新华优秀分红混合型证券投资基金	D890746157	23,850	6个月
50	中银保诚基金管理有限公司	中银保诚基金管理有限公司-信诚策略灵活配置混合型证券投资基金	D89091442	16,099	6个月
51	长城基金管理有限公司	长城久泰沪深300指数证券投资基金	D890713358	23,850	6个月

96	兴全基金管理有限公司	兴全价值增长灵活配置混合型证券投资基金	D890767967	23,850	6个月
97	平安资产管理有限责任公司	平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划	B883219864	23,850	6个月
98	益民基金管理有限公司	益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金	D899902925	14,907	6个月
99	国泰基金管理有限公司	国泰优选行业混合型证券投资基金	D890786610	23,850	6个月
100	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金	D890813263	14,012	6个月
101	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金	D890129499	6,261	6个月
102	国泰基金管理有限公司	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	D890165071	23,850	6个月
103	国泰基金管理有限公司	国泰大农业股票型证券投资基金	D890088960	10,137	6个月
104	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰恒指新能车指数证券投资基金(LOF)	D890024657	23,850	6个月
105	国泰基金管理有限公司	国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金	D890028643	23,850	6个月
106	国泰基金管理有限公司	国泰收益灵活配置混合型证券投资基金	D890820472	23,850	6个月
107	国泰基金管理有限公司	国泰沪深300指数证券投资基金			