

# 晶晨半导体(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

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

## 特别提示

晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“晶晨股份”或“发行人”)首次公开发行不超过4,112万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年6月28日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,于2019年7月16日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1294号文注册公告。

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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,112万股。其中初始战略配售预计发行数量为164.48万股,占本次发行总数量的4.00%。

战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为158.441万股,占本次发行总数量的3.79%,与初始战略配售数量的差额8.633万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,166.6559万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.04%;网上初始发行数量为789.5000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.96%。

根据《晶晨半导体(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,由于网上初步有效申购倍数为2,854.42倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将395.6500万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2,771.0059万股,占扣除战略配售数量后发行总量的70.04%;网上最终发行数量为1,185.1500万股,占扣除战略配售数量后发行总量的29.96%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05258993%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2019年7月31日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格38.50元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月31日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金率为配售对象最终获配金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%。(四舍五入精确到分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,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。

网下投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年7月31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《保险资金运用管理办法》等相对规定的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,前述配售对象账户通过摇号方式确定(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配的股票无法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。网下配售摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

3、当出现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发行数量的70%时,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、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人之日起不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购及新股配售。

5、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

6、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

7、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

8、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

9、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

10、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

11、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

12、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

13、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

14、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

15、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

16、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

17、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

18、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

19、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

20、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

21、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

22、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

23、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

24、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

25、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

26、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

27、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

28、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

29、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

30、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

31、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

32、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

33、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

34、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

35、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

36、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

37、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

38、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

39、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

40、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

41、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

42、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

43、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

44、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

45、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数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。

46、本公司特别提示:当出现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发行数量的70.47%;网上发行数量为1,125.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53