

深圳微芯生物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

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“微芯生物”）首次公开发行股票不超过5,000万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年6月5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17日获中国证券监督管理委员会上市证监许可（2019）1299号文注册同意。

发行人的股票简称为“微芯生物”，扩位简称为“微芯生物”，股票代码为“688321”。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（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。

经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为20.43元/股，发行数量为5,000万股，全部为新股发行，不设老股转让和超额配售选择权。

本次发行初始战略配售数量为750.00万股，占本次发行数量的15.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量700.00万股，占本次发行数量的14.00%，与初始战略配售数量的差额50.00万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为3,450.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.23%，网上发行数量为850.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.77%。

根据《深圳微芯生物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2.95625倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将430万股股票由网下回拨至网上。网上网下回拨机制启动后，网上最终发行数量为3,020万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.23%，占本次发行总量的60.40%；网上最终发行数量为1,280万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.77%，占本次发行总量的25.60%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05093890%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年8月2日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交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发行人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组成，跟投机构为安信证券股份有限公司，发行人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为安信证券微芯生物高管参与科创板战略配售集合资产管理计划，各战略投资者缴款认购结果如下：

1. 安信证券投资有限公司
 - （1）缴款认购股数:2,000,000股；
 - （2）缴款认购金额:40,860,000.00元；
2. 安信证券微芯生物高管参与科创板战略配售集合资产管理计划
 - （1）缴款认购股数:5,000,000股；
 - （2）缴款认购金额:102,150,000.00元；
 - （3）放弃认购股数:0股；
 - （4）放弃认购金额:0元；
 - （5）缴纳的战略配售经纪佣金510,750.00元。
- （二）网上新股认购情况
 - 1. 网上投资者缴款认购的股份数量:12,784,542股；
 - 2. 网上投资者缴款认购的金额:261,188,193.06元；
 - 3. 网上投资者放弃认购的股份数量:15,458股；
 - 4. 网上投资者放弃认购的金额:315,806.94元。
- （三）网下新股认购情况
 - 1. 网下投资者缴款认购的股份数量:30,200,000股；
 - 2. 网下投资者缴款认购的金额:616,986,000.00元；
 - 3. 网下投资者放弃认购的股份数量:0股；
 - 4. 网下投资者放弃认购的金额:0元；
 - 5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为3,084,937.84元（按各配售对象计算值四舍五入取整精确到分后加总）。

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2019年8月5日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了微芯生物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东方公证处公证。

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

中签结果如下：

末几位数	中签号码
末“1”位位数	0

凡参与网下发行申购微芯生物股票并获配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管理而设立的公募基金）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人所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号的共有1,854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186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2,421,675股，占网下发行总量的8.02%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.63%。

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、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为15,458股，包销金额为315,806.94元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0359%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0309%。

2019年8月6日（T+4日），保荐机构（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承销保荐费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下发行结果如有疑问，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：

电话：021-35082551、021-35082195
联系人：资本市场部

发行人：深圳微芯生物科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2019年8月6日

附表：网下配售摇号中签结果表

序号	配售对象账户户	配售对象名称	所属询价对象名称	实际获配股数	限售期(月)
1	D89018872	道远成长主题混合型证券投资基金	道远基金管理有限公司	13,619.6	6
2	D89074679	万福能源主题混合型证券投资基金	东方基金管理有限责任公司	13,328.6	6
3	D89005426	德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)	德邦基金管理有限公司	11,760.6	6
4	D89011294	中金多元主题混合型证券投资基金	中金基金管理有限公司	9,016.6	6
5	B89112306	联想集团企业年金基金	中国国际金融股份有限公司	13,328.6	6
6	D89014384	东方红启源混合型证券投资基金	上海东方证券资产管理有限公司	13,328.6	6
7	D89002300	东方睿轩半年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	上海东方证券资产管理有限公司	13,328.6	6
8	D89002810	东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	上海东方证券资产管理有限公司	13,328.6	6
9	D89009827	国信永丰多策略精选混合型证券投资基金	国信永丰基金管理有限公司	13,328.6	6
10	D89019589	信诚新源回报灵活配置混合型证券投资基金	中信保诚基金管理有限公司	13,328.6	6
11	D89007676	前海开源鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源基金管理有限公司	13,328.6	6
12	D89001262	前海开源新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	前海开源基金管理有限公司	13,328.6	6
13	D89076246	中证消费80交易型开放式指数证券投资基金	中银基金管理有限公司	13,328.6	6
14	D89071431	沪深300指数增强型证券投资基金	招商基金管理有限公司	13,328.6	6
15	D89004826	招商南庭财经50指数证券投资基金	招商基金管理有限公司	13,328.6	6
16	D89078353	招商安博沪深300指数增强型证券投资基金	招商基金管理有限公司	13,328.6	6
17	D89002847	富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金	国海富兰克林基金管理有限公司	13,328.6	6
18	B89289472	光大永明人寿保险有限公司—分红险	光大永明资产管理股份有限公司	13,328.6	6
19	D89070694	泰达宏利中证500指数分级证券投资基金	泰达宏利基金管理有限公司	13,328.6	6
20	D89077001	泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	泰达宏利基金管理有限公司	13,328.6	6
21	D89017412	广发中证100交易型开放式指数证券投资基金	广发基金管理有限公司	13,328.6	6
22	D89011373	广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	广发基金管理有限公司	13,328.6	6
23	D89066442	广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	广发基金管理有限公司	13,328.6	6
24	D89086726	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	广发基金管理有限公司	13,328.6	6
25	D89009703	广发动力配混合型证券投资基金	广发基金管理有限公司	13,328.6	6
26	D89012273	广发聚富灵活配置证券投资基金	广发基金管理有限公司	13,328.6	6
27	D89011632	方家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	方家基金管理有限公司	12,544.6	6
28	D89001870	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	万家基金管理有限公司	13,328.6	6
29	B89102462	新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	新华资产管理股份有限公司	13,328.6	6

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

30	D89015028	申银万国中央结构调整交易型开放式指数证券投资基金	申银万国基金管理有限公司	13,328.6	6
31	D89007443	申银万国灵活配置混合型证券投资基金	申银万国基金管理有限公司	13,328.6	6
32	D89001722	申银万国主题策略证券投资基金	申银万国基金管理有限公司	13,328.6	6
33	D89073654	申银万国动力混合型证券投资基金	申银万国基金管理有限公司	13,328.6	6
34	D89016326	申银万国品牌精选混合型证券投资基金(LOF)	申银万国基金管理有限公司	13,328.6	6
35	B89011537	中国铝业集团公司企业年金计划	泰康资产管理有限责任公司	13,328.6	6
36	B891129303	泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选配置资产	泰康资产管理有限责任公司	13,328.6	6
37	D89008227	基本养老保障基金—零七组合	泰康资产管理有限责任公司	13,328.6	6
38	B89264112	中国石油石化集团公司企业年金计划	泰康资产管理有限责任公司	13,328.6	6
39	B893140332	泰康资产强化回报混合型养老金产品	泰康资产管理有限责任公司	13,328.6	6
40	B892463423	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	泰康资产管理有限责任公司	13,328.6	6
41	B89264377	泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资资产	泰康资产管理有限责任公司	13,328.6	6
42	B89102465	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红	泰康资产管理有限责任公司	13,328.6	6
43	D89070749	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	华泰柏瑞基金管理有限公司	13,328.6	6
44	D890004063	华泰柏瑞量化智选灵活配置混合型证券投资基金	华泰柏瑞基金管理有限公司	13,328.6	6
45	B89076351	华泰柏瑞成长混合型证券投资基金	华泰柏瑞基金管理有限公司	13,328.6	6
46	D890144127	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	华泰柏瑞基金管理有限公司	13,328.6	6
47	D890022619	建信中国制造2025主题策略证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	10,790.6	6
48	D890001219	建信新经济灵活配置混合型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	13,328.6	6
49	B890782364	建信内生动力混合型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	13,328.6	6
50	D89007228	鹏扬新兴产业混合型证券投资基金	鹏扬基金管理有限公司	13,328.6	6
51	D89001267	光大保德信国企改革主题股票证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	13,328.6	6
52	B891039408	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人年金	太平洋资产管理有限责任公司	13,328.6	6
53	D890009217	泓德致远混合型证券投资基金	泓德基金管理有限公司	13,328.6	6
54	D890002639	泓德优选成长混合型证券投资基金	泓德基金管理有限公司	13,328.6	6
55	D890167112	中欧颐远两年定期开放混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司	13,328.6	6
56	D89002744	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司	13,328.6	6
57	D89077752	中欧中小盘股票混合型证券投资基金(LOF)	中欧基金管理有限公司	13,328.6	6
58	B89030469	新华人寿保险股份有限公司—传统—号	新华人寿保险股份有限公司	13,328.6	6
59	D89010518	华安宏源灵活配置混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	13,328.6	6
60	D89021737	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	13,328.6	6
61	B89014679	华安沪深300指数增强型投资基金	华安基金管理有限公司	13,328.6	6
62	D890796144	华安沪深300指数分级证券投资基金	华安基金管理有限公司	13,328.6	6
63	D89018170	华安成长创新混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	13,328.6	6
64	D89072926	中海医药主题股票证券投资基金	中海基金管理有限公司	13,328.6	6
65	D890044071	长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金	长信基金管理有限责任公司	13,328.6	6
66	D890752636	长信利达主题策略股票证券投资基金	长信基金管理有限责任公司	13,328.6	6
67	D89070428	国寿安保稳健配置混合型证券投资基金	国寿安保基金管理有限公司	13,328.6	6
68	D89079241	摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限	13,328.6	6
69	D89006347	海富通收益灵活配置混合型证券投资基金	海富通基金管理有限公司	13,328.6	6
70	D890785415	全球社保基金—六号组合	海富通基金管理有限公司	13,328.6	6
71	D890777637	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	中银基金管理有限公司	13,328.6	6
72	D890092645	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	中银基金管理有限公司	13,328.6	6
73	D89009365	中银利沃灵活配置混合型证券投资基金	中银基金管理有限公司	13,328.6	6
74	D890748705	中银持续增长混合型证券投资基金	中银基金管理有限公司	13,328.6	6
75	D890149201	中银证券宏观策略混合型证券投资基金	中银基金管理有限公司	13,328.6	6
76	D890789669	融通医疗大健康行业混合型证券投资基金	融通基金管理有限公司	13,328.6	6
77	D890053240	融通鑫通混合型证券投资基金	融通基金管理有限公司	13,328.6	6
78	D890091191	兴银消费升级灵活配置混合型证券投资基金	兴银基金管理有限责任公司	13,328.6	6
79	D890784227	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	13,328.6	6
80	D890789031	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	13,328.6	6
81	D890093036	上投摩根成长先锋混合型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	13,328.6	6
82	D890150422	交银施罗德创新成长混合型证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	10,584.6	6
83	D89005164	交银施罗德产业灵活配置混合型证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	13,328.6	6
84	D890813330	交银施罗德量化双因子双平衡混合型证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	13,328.6	6
85	D89076425	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	13,328.6	6
86	D890053626	国联安鑫聚混合型证券投资基金	国联安基金管理有限公司	13,328.6	6
87	D890114894	东吴中证环保主题指数证券投资基金	东吴基金管理有限公司	8,222.6	6
88	D89087293	天弘中证500指数发起式证券投资基金	天弘基金管理有限公司	13,328.6	6
89	D890776932	天弘周期策略混合型证券投资基金	天弘基金管理有限公司	9,604.6	6
90	D890071076	浙商行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	浙商基金管理有限公司	13,328.6	6
91	B891046281	安邦财产再保险有限公司传统普通保险产品	太平资产管理有限公司	13,328.6	6
92	D890772636	华安动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	13,328.6	6
93	D890982236	华安未来主题混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	13,328.6	6
94	D89002664	西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金	西部利得基金管理有限公司	13,328.6	6
95	D890116161	农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金	农银汇理基金管理有限公司	9,800.6	6
96	D890789171	农银汇理策略精选混合型证券投资基金	农银汇理基金管理有限公司	13,328.6	6
97	B891213244	中国人民财产保险股份有限公司—团险—分红	中国人寿资产管理有限公司	13,328.6	6
98	B890714712	华夏沪深300指数证券投资基金	华夏基金管理有限公司	13,328.6	6
99	B891039695	平安双债优选证券投资基金	平安养老保险股份有限公司	13,328.6	6
100	B892710388	平安养老—中国核工业集团公司企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	13,328.6	6
101	B890114517	平安资产管理—零号组合	平安基金管理有限公司	13,328.6	6
102	D890002983	鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	13,328.6	6
103	D890020242	鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	13,328.6	6
104	D890002774	鹏华弘远灵活配置混合型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	13,328.6	6
105	D890262579	鹏华中证800地产地产指数证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	13,328.6	6
106	D890713340	鹏华中国50开放式证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	13,328.6	6
107	B891429482	易方达稳健回报收益资产管理计划	诺安基金管理有限公司	13,328.6	6
108	D890029666	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	3,920.6	6

109	D890032341	东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金	东吴基金管理有限公司	13,328.6	6
110	B890965666	浙江人寿保险股份有限公司—分红险二	民生通惠资产管理有限公司	13,328.6	6
111	B891733876	恒安标准人寿保险有限公司—分红 211	恒安标准人寿保险有限公司	9,604.6	6
112	D890172742	易方达科技创新混合型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	13,328.6	6
113	D890112727	全国社保基金—零四组合	易方达基金管理有限公司	13,328.6	6
114	D890013377	易方达沪深300医药行业股票型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	13,328.6	6
115	D890004208	易方达军工指数分级证券投资基金	易方达基金管理有限公司	13,328.6	6
116	D890001976	易方达银行指数分级证券投资基金	易方达基金管理有限公司	13,328.6	6
117	D890898907	易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	13,328.6	6
118	D890814128	易方达沪深300医药行业交易型开放式指数证券投资基金	易方达基金管理有限公司	13,328.6	6
119	D890786969	易方达资源行业混合型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	13,328.6	6
120	D890711188	易方达平稳增长证券投资基金	易方达基金管理有限公司	13,328.6	6
121	D890785389	工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	13,328.6	6
122	B890494742	工银瑞信鑫源混合型养老金产品	工银瑞信基金管理有限公司	13,328.6	6
123	D890960605	工银瑞信新材料主题行业股票型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	13,328.6	6
124	D890181381	工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	13,328.6	6
125	B892745082	招商银行股份有限公司企业年金计划	工银瑞信基金管理有限公司	13,328.6	6
126	D890704088	工银瑞信核心主题混合型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	13,328.6	6
127	D890740414	富安达沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	富安达基金管理有限公司	13,328.6	6
128	D890711798	国寿社保基金—零六组合	富安达基金管理有限公司	13,328.6	6
129	D890791241	国寿国际主题混合型证券投资基金	富安达基金管理有限公司	13,328.6	6
130	D89002728	国寿医疗健康主题证券投资基金	富安达基金管理有限公司	13,328.6	6
131	D890031123	国寿沪深300指数证券投资基金	富安达基金管理有限公司	13,328.6	6
132	B892770229	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	富安达基金管理有限公司	12,906.6	6
133	D890008161	国寿中小企业活力灵活配置混合型证券投资基金	富安达基金管理有限公司	9,408.6	6
134	D890147224	国寿安享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	富安达基金管理有限公司	13,328.6	6
135	D890045491	九泰稳健定增灵活配置混合型证券投资基金	九泰基金管理有限公司	13,328.6	6
136	D890785393	金鹰元丰混合型证券投资基金	金鹰基金管理有限公司	13,328.6	6
137	D890126688	中融益新价值混合型证券投资基金	中融基金管理有限公司	13,328.6	6
138	D890147748	中融基金新三板组合			