

上海晶丰明源半导体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

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

特别提示

上海晶丰明源半导体有限公司(以下简称“晶丰明源”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕12号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《承销管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第153号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《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)、(以下简称“《实施办法》”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕141号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)(以下简称“《承销业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)、《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)(以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等有关规定,为该投资者承诺:投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定,由此产生的所有后果由投资者自行承担。

有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终解释权。

重要提示

1、晶丰明源首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年8月26日经上交所科创板上市委员会审议通过,并已获得中国证监会同意注册(证监许可〔2019〕1670号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)为广发证券。发行人的股票简称为“晶丰明源”,扩位简称为“晶丰明源半导体”,股票代码为“688368”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787368”。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“软件和信息技术服务业(165)”。

2、本次拟公开发行股票数量为1,540万股,占发行后总股本的25%,全部为公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份。本次公开发行后总股本为6,160万股。本次发行初始战略配售发行数量为77万股,占本次发行数量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据本公告“六、本次发行回拨机制”进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,024.10万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为438.90万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。网下、网上最终发行数量将根据回拨情况确定,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。

网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

3、本次发行仅为发行人公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份,即本次发行不涉及老股转让。

4、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”),和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定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

5、本次发行的战略配售,初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)负责组织,初步询价及网下发行通过申购平台(https://ipo.up.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

6、本次发行的战略配售仅有保荐机构广发证券另类投资子公司参与跟投,跟投机构为广发乾和投资有限公司(以下简称“广发乾和”),无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

7、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

8、初步询价时间:本次发行的初步询价时间为2019年9月20日(T-3日)的9:30-15:00。

9、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

10、同一投资者多档报价:参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息,每股价和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个,且最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交多次提交的,以最后一次提交的全部报价记录为准。

11、高价剔除:发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,对剔除无效报价后所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按申购平台自动化的配售对象顺序从后到前,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当剔除报价最高部分配售对象的报价时,如果出现配售对象报价相同的情况,将根据剔除情况确定,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。

12、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

13、网下发行时间:本次网下发行申购日为2019年9月17日(T-6日)至2019年9月19日(T-4日)。网下发行时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2019年9月25日(T-1日)进行网上申购、网下申购时无需缴付申购资金。

14、网下发行地点:本次网下发行地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1000号(含)以上,其后其他部分为上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。

15、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

16、网下发行方式:本次网下发行方式为询价配售。网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

17、网下发行时间:本次网下发行时间为2019年9月17日(T-6日)至2019年9月19日(T-4日)。网下发行时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2019年9月25日(T-1日)进行网上申购、网下申购时无需缴付申购资金。

18、网下发行地点:本次网下发行地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1000号(含)以上,其后其他部分为上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。

19、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

20、网下发行时间:本次网下发行时间为2019年9月17日(T-6日)至2019年9月19日(T-4日)。网下发行时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2019年9月25日(T-1日)进行网上申购、网下申购时无需缴付申购资金。

21、网下发行地点:本次网下发行地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1000号(含)以上,其后其他部分为上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。

22、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

23、网下发行时间:本次网下发行时间为2019年9月17日(T-6日)至2019年9月19日(T-4日)。网下发行时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2019年9月25日(T-1日)进行网上申购、网下申购时无需缴付申购资金。

24、网下发行地点:本次网下发行地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1000号(含)以上,其后其他部分为上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。

25、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

26、网下发行时间:本次网下发行时间为2019年9月17日(T-6日)至2019年9月19日(T-4日)。网下发行时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2019年9月25日(T-1日)进行网上申购、网下申购时无需缴付申购资金。

27、网下发行地点:本次网下发行地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1000号(含)以上,其后其他部分为上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。

28、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

29、网下发行时间:本次网下发行时间为2019年9月17日(T-6日)至2019年9月19日(T-4日)。网下发行时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2019年9月25日(T-1日)进行网上申购、网下申购时无需缴付申购资金。

30、网下发行地点:本次网下发行地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1000号(含)以上,其后其他部分为上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。

31、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

32、网下发行时间:本次网下发行时间为2019年9月17日(T-6日)至2019年9月19日(T-4日)。网下发行时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2019年9月25日(T-1日)进行网上申购、网下申购时无需缴付申购资金。

33、网下发行地点:本次网下发行地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1000号(含)以上,其后其他部分为上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。

34、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

35、网下发行时间:本次网下发行时间为2019年9月17日(T-6日)至2019年9月19日(T-4日)。网下发行时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2019年9月25日(T-1日)进行网上申购、网下申购时无需缴付申购资金。

36、网下发行地点:本次网下发行地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1000号(含)以上,其后其他部分为上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。

37、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

38、网下发行时间:本次网下发行时间为2019年9月17日(T-6日)至2019年9月19日(T-4日)。网下发行时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2019年9月25日(T-1日)进行网上申购、网下申购时无需缴付申购资金。

39、网下发行地点:本次网下发行地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1000号(含)以上,其后其他部分为上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。

40、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

41、网下发行时间:本次网下发行时间为2019年9月17日(T-6日)至2019年9月19日(T-4日)。网下发行时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2019年9月25日(T-1日)进行网上申购、网下申购时无需缴付申购资金。

42、网下发行地点:本次网下发行地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1000号(含)以上,其后其他部分为上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。

43、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

44、网下发行时间:本次网下发行时间为2019年9月17日(T-6日)至2019年9月19日(T-4日)。网下发行时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2019年9月25日(T-1日)进行网上申购、网下申购时无需缴付申购资金。

45、网下发行地点:本次网下发行地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1000号(含)以上,其后其他部分为上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。

46、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

47、网下发行时间:本次网下发行时间为2019年9月17日(T-6日)至2019年9月19日(T-4日)。网下发行时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2019年9月25日(T-1日)进行网上申购、网下申购时无需缴付申购资金。

48、网下发行地点:本次网下发行地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1000号(含)以上,其后其他部分为上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。

49、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

50、网下发行时间:本次网下发行时间为2019年9月17日(T-6日)至2019年9月19日(T-4日)。网下发行时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2019年9月25日(T-1日)进行网上申购、网下申购时无需缴付申购资金。

51、网下发行地点:本次网下发行地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1000号(含)以上,其后其他部分为上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。

52、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

53、网下发行时间:本次网下发行时间为2019年9月17日(T-6日)至2019年9月19日(T-4日)。网下发行时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2019年9月25日(T-1日)进行网上申购、网下申购时无需缴付申购资金。

54、网下发行地点:本次网下发行地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1000号(含)以上,其后其他部分为上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。

55、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

56、网下发行时间:本次网下发行时间为2019年9月17日(T-6日)至2019年9月19日(T-4日)。网下发行时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2019年9月25日(T-1日)进行网上申购、网下申购时无需缴付申购资金。

57、网下发行地点:本次网下发行地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1000号(含)以上,其后其他部分为上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。

58、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

59、网下发行时间:本次网下发行时间为2019年9月17日(T-6日)至2019年9月19日(T-4日)。网下发行时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2019年9月25日(T-1日)进行网上申购、网下申购时无需缴付申购资金。

60、网下发行地点:本次网下发行地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1000号(含)以上,其后其他部分为上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。

61、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册