

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 网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“晶丰明源”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过1,540万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕1670号）。

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。

发行人与保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为1,540万股。初始战略配售预计发行数量为77万股，占本次发行总数量的5%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为705,716股，占本次发行总数量的4.58%，与初始战略配售数量的差额64,284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10,305,284股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.13%；网上发行数量为4,389,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.87%。本次发行价格为人民币56.68元/股。

根据《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》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2.94722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，对网下发行的规模进行调节，将1,469,500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8,835,784股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.13%；网上最终发行数量为5,858,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.87%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04529067%。

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9月27日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格56.68元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年9月27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费率为其获配金额0.5%；保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金。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×0.5%（含五入取整分）。网下投资者在缴款认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。

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。

网上投资者申购新中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账户在2019年9月27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则。

网下和网上投资者所获认购部分由保荐机构（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限售期限为自发行人首次公开发行股票之日起6个月，前述限售的配售对象账户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。网下限售的配售对象账户摇号将配售对象单位为单位进行摇号，每一个配售对象获配一个编号。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。

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、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，将被视为违约并应承担违约责任，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、可交换公司债券的次数合并计算。

5、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网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《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》（以下简称“《发行公告》”）、发行人和保荐机构（主承销商）于2019年9月26日（T+1日）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聚厅主持了晶丰明源首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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。中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	6579,9079,4079,1579
末“5”位数	49426,69425,89426,29426,09426
末“6”位数	024664,524664
末“7”位数	9266853,8016853,6766853,5516853,4266853,3016853,1766853,0516853
末“8”位数	06937026,00354983

凡参与网上发行申购晶丰明源股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同，则为中签号码。中签号码共有11,717个，每个中签号码只能认购500股晶丰明源股票。

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）、《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）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148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）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9月25日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的316家网下投资者管理的3,547个有效账户配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为528.750万股。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》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：

配售对象类型	有效申购股数（万股）	占网下有效申购数量比例	初步配售股数（股）	占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	361.740	68.4142%	6,168,191	69.8092%	0.17048970%
B类投资者	1,060	0.1986%	17,746	0.2000%	0.16905800%
C类投资者	165,960	31.3872%	2,749,848	29.9900%	0.15972133%
合计	528.750	100.0000%	8,835,784	100.0000%	-

其中零股1,750股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》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9月30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聚厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2019年10月8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《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结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售结果

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》中披露的保荐机构相关子公司跟投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：

战略投资者名称	获配股票数量（股）	获配金额（元）	限售期
广发乾和投资有限公司	705,716	39,999,982.88	24个月

五、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，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：

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系人：资本市场部
咨询电话：020-66338151、66338152

发行人：上海晶丰明源半导体股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
2019年9月27日

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

附表：网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量 (万股)	初步配售 数量 (股)	获配金额(元)	新股配售 数量 (股)	股票配售 数量 (元)	类型
1	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	D8990636	150	4,307	244,120.76	1,220.60	26,311.36	A
2	德邦基金管理有限公司	德邦鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D8990627	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
3	德邦基金管理有限公司	德邦鑫源价值灵活配置混合型证券投资基金	D8990650	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
4	德邦基金管理有限公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	D8990692	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
5	德邦基金管理有限公司	德邦鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	D8990739	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
6	德邦基金管理有限公司	德邦鑫源优化配置混合型证券投资基金(LOF)	D8990656	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
7	德邦基金管理有限公司	德邦鑫源新回报混合型证券投资基金(LOF)	D8990192	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
8	德邦基金管理有限公司	德邦民裕远望量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D8990470	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
9	德邦基金管理有限公司	德邦成长价值灵活配置混合型证券投资基金	D8990872	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
10	德邦基金管理有限公司	德邦鑫源1号集合资产管理计划	B8820319	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
11	德邦基金管理有限公司	德邦基金-民生信托单一资产管理计划	B8822061	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
12	德邦基金管理有限公司	德邦基金鑫源7号集合资产管理计划	B8822066	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
13	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	D89901238	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
14	上海锦洲资产管理中心(有限合伙)	锦洲鼎兴2号私募股权基金	B88219769	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
15	上海锦洲资产管理中心(有限合伙)	锦洲3期股权基金	B88103983	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
16	西藏东方财富证券股份有限公司	西藏东方财富证券股份有限公司自营账户	D89978222	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
17	上海东方资产管理股份有限公司	上海东方资产管理股份有限公司-星展文义多策略10号私募证券投资基金	B88202146	140	2,236	128,736.48	633.88	127,370.16	C
18	中金基金管理有限公司	中金消费升级混合型证券投资基金	D899003431	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
19	中金基金管理有限公司	中金安和稳健配置定期开放混合型发起式证券投资基金	D89900228	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
20	中金基金管理有限公司	中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D89900407	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
21	中金基金管理有限公司	中金中证300指数增强型发起式证券投资基金	D89900681	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
22	中金基金管理有限公司	中金中证500指数增强型发起式证券投资基金	D89900673	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
23	中金基金管理有限公司	中金中证量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D89901284	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
24	中金基金管理有限公司	中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)	D899014636	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
25	中金基金管理有限公司	中金中证沪深300指数配置混合型证券投资基金	D899014415	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
26	中金基金管理有限公司	中金中证科创主题3年封闭运作混合型证券投资基金	D899018266	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
27	中金基金管理有限公司	中金中证瑞远灵活配置混合型证券投资基金	D899018566	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
28	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	D89907686	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
29	恒泰证券股份有限公司	恒泰鑫源2号定向资产管理计划	B881619056	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
30	财通证券股份有限公司	财通证券股份有限公司自营投资账户	D89907625	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
31	长安基金管理有限公司	长安鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D899013076	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
32	长安基金管理有限公司	长安资管6号专项组合	B88175382	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
33	长安基金管理有限公司	长安资管2号专项组合	B88176917	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
34	长安基金管理有限公司	长安-中国银行股份有限公司A类0期资产组合	B88176413	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
35	长安基金管理有限公司	长安鑫源1号专项资产管理计划	B88107851	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
36	长安基金管理有限公司	长安鑫源3号专项资产管理计划	B88106500	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
37	长安基金管理有限公司	长安基金长盛回报1号专项资产管理计划	B88196661	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
38	长安基金管理有限公司	长安基金长盛回报10号专项资产管理计划	B88206130	120	1,916	108,588.88	542.99	109,141.87	C
39	长安基金管理有限公司	长安基金长盛回报19号专项资产管理计划	B882018919	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
40	长安基金管理有限公司	长安基金长盛回报6号专项资产管理计划	B881919421	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
41	长安基金管理有限公司	长安基金长盛回报6号专项资产管理计划	B88196882	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
42	长安基金管理有限公司	长安基金长盛回报14号专项资产管理计划	B88192874	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
43	长安基金管理有限公司	长安基金长盛1号资产管理计划	B88175411	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
44	长安基金管理有限公司	长安鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D899017727	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
45	长安基金管理有限公司	长安基金长盛回报10号专项资产管理计划	B88195339	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
46	长安基金管理有限公司	长安基金长盛回报3号专项资产管理计划	B88195853	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
47	长安基金管理有限公司	长安基金长盛回报11号专项资产管理计划	B88195066	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
48	长安基金管理有限公司	长安-中国银行股份有限公司A类0期资产组合	B881940280	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
49	长安基金管理有限公司	长安鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D899013629	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
50	长安基金管理有限公司	长安鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D899021447	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
51	长安基金管理有限公司	长安鑫源1号资产管理计划	B88119083	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
52	长安基金管理有限公司	长安-中信银行权益策略1期1号专项资产管理计划	B881069195	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
53	长安基金管理有限公司	长安资产长盛回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	D89902239	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
54	国金证券股份有限公司	国金信托有限责任公司自营投资账户	D89902486	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
55	上海向日葵股权投资管理有限公司	向日葵稳健成长2号私募基金	B88073670	150	2,076	117,667.88	588.34	118,260.02	C
56	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	D89975899	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
57	安信证券股份有限公司	安信证券资产管理部基金业务部资产管理计划	B88206095	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
58	安信证券股份有限公司	安信证券多策略1号集合资产管理计划	D89907531	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
59	安信证券股份有限公司	安信证券多策略2号集合资产管理计划	D899081506	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
60	上海鑫泰资产管理有限公司	上海鑫泰资产管理有限公司-鑫泰鑫源1号私募证券投资基金	B880613636	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
61	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法稳健1期特定多个客户资产管理计划	B88196673	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
62	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法稳健灵活配置混合型发起式证券投资基金	D899011339	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
63	中天证券股份有限公司	中天证券天宏12号定向资产管理计划	B88161422	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
64	中天证券股份有限公司	中天证券天宏13号定向资产管理计划	B882147615	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
65	中国华融资产管理股份有限公司	华融2号定向资产管理计划	B881956914	150	2,306	135,748.60	678.74	136,427.34	C
66	中国华融资产管理股份有限公司	中金丰融稳健养老产品	B88220304	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
67	中国华融资产管理股份有限公司	中金丰融稳健养老产品	B88222680	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
68	中国华融资产管理股份有限公司	中金丰融稳健养老产品	B88223360	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
69	中国移动通信集团终端有限公司	中国移动通信集团终端有限公司企业年金计划	B88067690	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
70	中国移动通信集团终端有限公司	中国移动通信集团终端有限公司企业年金计划	B88313575	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
71	中国移动通信集团终端有限公司	中国移动通信集团终端有限公司企业年金计划	B88867870	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
72	中国移动通信集团终端有限公司	中国移动通信集团终端有限公司企业年金计划	B88336361	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
73	中国移动通信集团终端有限公司	中金丰汇源养老产品	B880841242	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
74	中国移动通信集团终端有限公司	神州集团有限责任公司企业年金计划	B88236927	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
75	中国移动通信集团终端有限公司	神州集团有限责任公司企业年金计划	B88112367	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
76	中国移动通信集团终端有限公司	神州集团有限责任公司企业年金计划	B88173691	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
77	中国移动通信集团终端有限公司	中国农村信用银行福建法人机构福州分公司企业年金计划	B88245666	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
78	中国移动通信集团终端有限公司	中国工商银行上海市徐汇支行企业年金计划	B882261197	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
79	中国移动通信集团终端有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B88231696	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
80	中国移动通信集团终端有限公司	红石金融稳健企业年金计划	D899024963	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A
81	中国移动通信集团终端有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962407	150	2,567	144,930.76	724.65	16,656.41	A