

# 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)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。初始战略配售数量为770万股,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2,947.22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、网上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,认购资金及相应的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率为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=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。网下投资者在缴纳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。

网上投资者申购新股中签后,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)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并上市之日起6个月,前述限售的配售对象通过摇号抽签方式确定,未被抽中的网下投资者管理的配售对象对账户持有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号码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。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时足额缴纳新股认购资金及相应的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。

网下投资者连续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、可转换公司债券网下申购。出现上述情形时,网下投资者管理的配售对象将被限制六个月不能参与科创板股票网下申购。

5、本公司经判断,即视同网上已参与申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有的配售对象送达获配缴款通知。

6、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公告》(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	49426,69426,89426,29426,09426
末“6”位数	024646,524564
末“7”位数	9266853,8016853,6766853,5516853,4266853,3016853,1766853,
末“8”位数	0516853

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的,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)等有关规定,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。依据上海证券交易所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个有效报价配售对象全部按照《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	有效申购股数类型(万股)	占网下有效申购股数比例	初步配售数量(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	69,802%	0.17048979%
B类投资者	1,050	0.1986%	17,745	0.2008%	0.16905800%
C类投资者	165,960	31.3872%	2,649,848	29,990%	0.19572133%
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棠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	获配股数(万股)	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

公司名称:上海晶丰明源半导体股份有限公司

年金计划: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(万股)	获配金额(元)	获配冻结金额(元)	应付股款(元)	余额(元)
1	德银基金管理有限公司	德银大健康灵活配置混合型证券投资基金	D89996365	150	4,307	241,1206	1,2206	245,3146	A
2	德邦基金有限公司	德邦臻真灵活配置混合型证券投资基金	D89996527	150	2,567	144,9306	7246	145,6564	A
3	德信基金有限公司	德信星耀灵活配置混合型证券投资基金	D89996550	150	2,567	144,9306	7246	145,6564	A
4	德信基金有限公司	德信星耀灵活配置混合型证券投资基金	D89996532	150	2,567	144,9306	7246	145,6564	A
5	德信基金有限公司	德信星耀灵活配置混合型证券投资基金	D89997399	150	2,567	144,9306	7246	145,6564	A
6	德信基金有限公司	德信星耀灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D89996546	150	2,567	144,9306	7246	145,6564	A
7	德信基金有限公司	德信星耀灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D8901492	150	2,567	144,9306	7246	145,6564	A
8	德信基金有限公司	德信星耀灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D89014709	150	2,567	144,9306	7246	145,6564	A
9	德信基金有限公司	德信星耀灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D89014692	150	2,567	144,9306	7246	145,6564	A
10	德信基金有限公司	德信星耀灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D89014693	150	2,567	144,9306	7246	145,6564	A
11	德信基金有限公司	德信星耀灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D89014694	150	2,567	144,9306	7246	145,6564	A
12	德信基金有限公司	德信星耀灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D89014695	150	2,567	144,9306	7246	145,6564	A
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	D89011236	150	2,567	144,9306	7246	145,6564	A
14	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户(有限合伙)	D89011237	150	2,567	144,9306	7246	145,6564	A
15	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户(有限合伙)	D89011238	150	2,567	144,9306	7246	145,6564	A
16	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户(有限合伙)	D89011239	150	2,567	144,9306	7246	145,6564	A
17	上海方正资产管理有限公司	上海方正资产管理有限公司-量化对冲策略1号	D89250246	140	2,236	126,7348	6338	127,3701	C
18	中金基金管理有限公司	中金基金管理有限公司-量化对冲策略1号	D89004341	150	2,567	144,9306	7246	145,6564	A
19	中金基金管理有限公司	中金基金管理有限公司-量化对冲策略2号	D89992239	150	2,567	144,9306	7246	145,6564	