

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

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)。

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”。本次发行的保荐机构(主承销商)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“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“网下发行”)相结合的方式。

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、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56.68元/股,发行数量为1,540万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行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股回调至网下发行。

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%。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14,694,284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公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的发行机制,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、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即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%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年9月27日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略配售缴款情况,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

本次发行中,战略配售仅有保荐机构广发证券相关子公司参与跟投,跟投机构为广发乾和投资有限公司,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。

广发乾和投资有限公司缴款认购结果如下:

(1)缴款认购股数:705,716股;

(2)缴款认购金额:39,999,982.88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:5,845,410股;
- 2、网上投资者缴款认购的金额:331,317,838.80元;
- 3、网上投资者放弃认购数量:13,090股;
- 4、网上投资者放弃认购金额:741,941.20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:8,833,389股;
- 2、网下投资者缴款认购的金额:500,676,488.52元;
- 3、网下投资者放弃认购数量:2,395股;
- 4、网下投资者放弃认购金额:135,748.60元;
- 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为2,503,370.08元;

网下投资者获得初步配售未足额或未按时缴款的情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售数量(股)	应缴金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购数量(股)
1	中国中金财富证券有限公司(中国有限公	中国中金财富证券有限公司(中国有限公	2,395	135,427.34	0	2,395

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主持了晶丰明源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。中签结果如下:

序号	投资者名称	中签号码
1	上海晶丰明源半导体股份有限公司	0

凡参与网下发行申购晶丰明源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需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金、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投资资金等配售对象持有与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号共有2,429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243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数量为6个月。这部分账户对应的股份数量为619,007股,占网下发行总量的7.01%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.21%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“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15,485股,包销金额为877,689.80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0.1054%,包销股份的数量占总发行数量的比例为0.1006%。

2019年10月8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次公告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:020-66339151,66338152

联系人:资本市场部

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10月8日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户号	最终配售数量(股)	股数(月)	公司
1	中欧基金管理有限公司	中欧大康弘利混合型发起式证券投资基金	D890006336	4,307	6	86 华安基金管理有限公司
2	中金基金管理有限公司	中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890002228	2,567	6	87 华安基金管理有限公司
3	长安基金管理有限公司	长安鑫福纯债混合型证券投资基金	D880117727	2,567	6	87 华安基金管理有限公司
4	中国银河证券股份有限公司	中国银河格洛通通信混合型证券投资基金	B888767070	2,567	6	88 华安基金管理有限公司
5	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B88192047	2,567	6	89 华安基金管理有限公司
6	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	D890755636	2,567	6	90 华安基金管理有限公司
7	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞福纯债混合型证券投资基金	D890802197	2,567	6	90 华安基金管理有限公司
8	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞盈宝混合证券投资基金	D890822638	2,567	6	91 华安基金管理有限公司
9	万家基金管理有限公司	万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	D890112697	2,567	6	91 华安基金管理有限公司
10	万家基金管理有限公司	万家上证50交易型开放式指数证券投资基金	D890035427	2,567	6	92 泰达利基金管理有限公司
11	万家基金管理有限公司	万家精选混合型证券投资基金	D890768567	2,567	6	93 泰达利基金管理有限公司
12	华泰基金管理有限公司	华泰竞争力优选混合型证券投资基金	D890752316	2,567	6	94 泰达利基金管理有限公司
13	博时基金管理有限公司	博时安享纯债债券型证券投资基金	D890148386	2,567	6	94 泰达利基金管理有限公司
14	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金八零一组合	D890073556	2,567	6	95 西部利得基金管理有限公司
15	博时基金管理有限公司	博时中证银行指数分级证券投资基金	D890004144	2,567	6	96 西部利得基金管理有限公司
16	博时基金管理有限公司	博时战略主题轮动证券投资基金	D890001722	2,567	6	97 天弘基金管理有限公司
17	博时基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	B880635031	2,567	6	98 天弘基金管理有限公司
18	博时基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B880261001	2,567	6	99 光大银行股份有限公司
19	博时基金管理有限公司	博时价值增长	D890711269	2,567	6	99 光大银行股份有限公司
20	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零三组合	D890711720	2,567	6	100 光大银行股份有限公司
21	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛品质甄选产业主题证券投资基金	D890000560	2,567	6	101 工银瑞信基金管理有限公司
22	长城基金管理有限公司	长城双债成长灵活配置混合型证券投资基金	D890008039	2,236	6	102 工银瑞信基金管理有限公司
23	长城基金管理有限公司	长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D890099796	2,567	6	103 工银瑞信基金管理有限公司
24	长城基金管理有限公司	长城久源核心成长混合型证券投资基金(LOF)	D890638076	2,567	6	104 工银瑞信基金管理有限公司
25	华泰证券股份有限公司	华泰弘利混合型发起式证券投资基金	D890000494	2,567	6	105 工银瑞信基金管理有限公司
26	华泰证券股份有限公司	华泰弘利混合型发起式证券投资基金	D890750317	2,567	6	106 工银瑞信基金管理有限公司
27	华泰证券股份有限公司	华泰弘利混合型发起式证券投资基金	D890890602	2,567	6	106 工银瑞信基金管理有限公司
28	华泰证券股份有限公司	华泰弘利混合型发起式证券投资基金	D890166565	2,567	6	107 工银瑞信基金管理有限公司
29	鹏华基金管理有限公司	鹏华永丰增利纯债灵活配置混合型证券投资基金	D890116799	2,567	6	108 工银瑞信基金管理有限公司
30	国海证券股份有限公司	国海弘利混合型发起式证券投资基金	D890140427	2,567	6	109 工银瑞信基金管理有限公司
31	国海证券股份有限公司	国海弘利混合型发起式证券投资基金	D890679503	2,567	6	110 融通基金管理有限公司
32	吉祥人华信股份有限公司	吉祥人华信股份有限公司-自有资金	B880830887	2,567	6	111 弘毅弘力基金管理有限公司
33	九泰基金管理有限公司	九泰聚源事件驱动混合型发起式证券投资基金	D8900031418	2,567	6	112 国寿安保基金管理有限公司
34	兴全基金管理有限公司	兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	D890007859	2,567	6	113 国寿安保基金管理有限公司
35	兴全基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	D8900061461	2,567	6	114 国寿安保基金管理有限公司
36	泰康资产管理有限公司	泰康资产丰利纯债养老产品	B881285531	2,567	6	115 前海开源基金管理有限公司
37	泰康资产管理有限公司	泰康资产丰达纯债养老产品	B881226126	2,567	6	116 前海开源基金管理有限公司
38	泰康资产管理有限公司	泰康资产弘利混合型发起式证券投资基金	D8900044704	2,567	6	117 前海开源基金管理有限公司
39	泰康资产管理有限公司	中国石化化工集团企业年金计划	B880561127	2,567	6	118 创合信信基金管理有限公司
40	泰康资产管理有限公司	中国中铁股份有限公司企业年金计划	B880091099	2,567	6	119 创合信信基金管理有限公司
41	泰康资产管理有限公司	国海证券股份有限公司(国海B)企业年金计划	B882066531	2,567	6	120 安邦资产管理有限责任公司
42	泰康资产管理有限公司	中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划	B882224130	2,567	6	121 华泰资产管理有限公司
43	泰康资产管理有限公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-投连-传统保险产品	D890266193	2,567	6	122 华泰资产管理有限公司
44	泰康资产管理有限公司	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品	B881026027	2,567	6	123 华泰资产管理有限公司
45	银河基金管理有限公司	银河润兴纯债灵活配置证券投资基金	D890066362	2,567	6	124 华泰资产管理有限公司
46	银河基金管理有限公司	银河双债添利纯债证券投资基金	D890022789	2,567	6	125 华泰资产管理有限公司
47	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	D890711719	2,567	6	126 华泰资产管理有限公司
48	民生加银基金管理有限公司	民生加银瑞福纯债混合型证券投资基金	D890077611	2,567	6	127 华泰资产管理有限公司
49	民生加银基金管理有限公司	民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金	D890083723	2,567	6	128 华泰资产管理有限公司
50	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳裕开放式证券投资基金	D890712206	2,567	6	129 华泰资产管理有限公司
51	嘉实基金管理有限公司	嘉实优势成长混合型证券投资基金	D890758671	2,567	6	130 华泰资产管理有限公司
52	嘉实基金管理有限公司	嘉实收益灵活配置混合型证券投资基金	D890088330	2,567	6	131 长信基金管理有限公司
53	嘉实基金管理有限公司	嘉实智能汽车股票型证券投资基金	D890055206	2,567	6	132 长信基金管理有限公司
54	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究精选混合型证券投资基金	D890006247	2,567	6	133 海富通基金管理有限公司
55	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300指数定期开放混合型证券投资基金	D890011612	2,567	6	134 海富通基金管理有限公司
56	嘉实基金管理有限公司	嘉实长青竞争优势灵活配置证券投资基金	D890107046	2,567	6	135 海富通基金管理有限公司
57	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理价值增长1号定期开放证券投资基金	D890898977	2,567	6	136 中邮证券有限责任公司
58	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理上证50交易型开放式指数证券投资基金	D890007616	2,567	6	137 中邮证券有限责任公司
59	建信基金管理有限公司	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金	D89011159	2,567	6	138 中邮证券有限责任公司
60	建信基金管理有限公司	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D8900326748	2,567	6	139 中邮证券有限责任公司
61	建信基金管理有限公司	建信沪深300指数证券投资基金	D890014083	2,567	6	140 中邮证券有限责任公司
62	上海东方证券资产管理有限公司	东方红兴元五年定期开放混合型证券投资基金	D890155383	2,567	6	141 安信证券股份有限公司
63	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽沪深300指数证券投资基金(LOF)	D890046520	2,567	6	142 安信证券股份有限公司
64	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿元三年定期开放混合型证券投资基金	D890143443	2,567	6	143 安信证券股份有限公司
65	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫元创灵活配置混合型证券投资基金	D890011316	2,567	6	144 安信证券股份有限公司
66	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫品质生活精选灵活配置证券投资基金	D89001477	2,567	6	145 安信证券股份有限公司
67	中银基金管理有限公司	中银双债稳健债券一年定期开放组合基金(中银基金·FOF)	D890140481	2,567	6	146 安信证券股份有限公司
68	中银基金管理有限公司	中银新蓝筹纯债混合型证券投资基金	D890001363	2,567	6	147 安信证券股份有限公司
69	中银基金管理有限公司	中银乐享纯债混合型证券投资基金	D890007736	2,567	6	148 安信证券股份有限公司
70	中银基金管理有限公司	中银蓝筹精选股票型证券投资基金	D890032192	2,567	6	149 国联安基金管理有限公司
71	中银基金管理有限公司	中银新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890011071	2,567	6	150 国联安基金管理有限公司
72	中银基金管理有限公司	中银中债国债金融债利率债指数证券投资基金	D890729431	2,567	6	151 中意资产管理有限公司
73	中信证券股份有限公司	中信证券养老基金股票养老产品	B880231444	2,567	6	152 大成基金管理有限公司
74	中信证券股份有限公司	中信证券养老天颐股票养老产品	B880755767	2,567	6	153 大成基金管理有限公司
75	中信证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司福利信托定向资产	B882646637	2,567	6	154 大成基金管理有限公司
76	中信证券股份有限公司	国家电网投资集团(集团)企业年金计划	B882289861	2,567	6	155 大成基金管理有限公司
77	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安精选配置2号混合型养老金产品	D890776209	2,567	6	156 大成基金管理有限公司
78	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安深证100指数证券投资基金	D890197969	2,567	6	157 大成基金管理有限公司
79	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国养老配置企业年金计划	B882703838	2,567	6	158 大成基金管理有限公司
80	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国平安(集团)股份有限公司企业年金(计划)	B881831482	2,567	6	159 大成基金管理有限公司
81	平安基金管理有限公司	平安盈兴灵活配置混合型证券投资基金	D890033867	2,567	6	160 交银国际资产管理有限公司
82	平安基金管理有限公司	平安盈兴300指数增强证券投资基金	D890758737	2,567	6	161 交银国际资产管理有限公司
83	平安基金管理有限公司	平安盈兴300指数增强证券投资基金	D890758737	2,567	6	162 交银国际资产管理有限公司
84	平安基金管理有限公司	平安盈兴300指数增强证券投资基金	D890758737	2,567	6	163 交银国际资产管理有限公司