

沈阳芯源微电子设备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

特别提示

沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“芯源微”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2335号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“芯源微”,股票代码为“688037”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和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。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面,本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场价格情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为26.97元/股,发行数量为2,100万股,全部为新股发行,无老股转让。

初始战略配售发行数量为315万股,占本次发行数量的15%。战略配售投资者承诺的认购金额已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为252,5750万股,占发行总量的12.03%,与初始战略配售数量的差额6,4250万股首先回拨到网下发行。

网上网下回拨机制启动后,网下发行数量调整为1,311,9250万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.1%;网上发行数量为555,50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.99%。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,127,175万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.01%,占本次发行总数量的53.68%;网上最终发行数量为720,25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.99%,占本次发行总数量的34.30%。网上发行最终中签率为0.04595643%。

本次发行的网上、网下认购款项项缴纳工作已于2019年12月6日(T+2日)结束。具体情况如下:

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,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司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以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为国信资本有限责任公司,发行人高管核心员工专项资产管理计划为国信证券鼎信6号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. 国信资本有限责任公司缴款认购情况如下:

- (1) 缴款认购股数:105万股
- (2) 缴款认购金额:2,831.85万元
- (3) 缴款认购股数:147,5750万股
- (4) 缴款认购金额:3,980,097750万元
- (5) 缴纳的战略配售经纪佣金:19,900489万元

2. 网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):7,175,773

2、网上投资者缴款认购的金额(元):193,530,597.81

3、网上投资者放弃认购数量(股):26,727

4、网上投资者放弃认购金额(元):720,827.19

3. 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):11,271,750

2、网下投资者缴款认购的金额(元):303,999,097.50

3、网下投资者放弃认购数量(股):0

4、网下投资者放弃认购金额(元):0

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,520,003.58

二、网下配售摇号结果

根据《沈阳芯源微电子设备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》、《沈阳芯源微电子设备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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年12月9日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了芯源微首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式及结果已经上海市公证处公证。

中签结果如下:

末尾数	中签号码
末“1”位数:	1

凡参与网下发行申购芯源微A股股票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。本次发行与网下配售摇号的共有2,610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261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。中签账户对应的股份数量为790,505股,占本次网下发行总数量的7.01%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.28%,占本次发行总数量的3.76%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:芯源微网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为26,727股,包销金额为720,827.19元,包销比例为0.1273%。

2019年12月10日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算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、承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,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:

联系电话:0755-22940052,0755-22940062

联系人:资本市场部

发行人:沈阳芯源微电子设备股份有限公司
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
2019年12月10日

附表:芯源微网下摇号中签配售明细

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期
1	德邦基金管理有限公司	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890147049	3,225	6个月
2	东方基金管理有限公司	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	D890091654	3,028	6个月
3	东方基金管理有限公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	D890828755	3,028	6个月
4	万家基金管理有限公司	万家汽车新趋势混合型证券投资基金	D890191878	3,028	6个月
5	万家基金管理有限公司	万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890085970	3,028	6个月
6	万家基金管理有限公司	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	D890021879	3,028	6个月
7	国都证券股份有限公司	国都消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890093575	3,028	6个月
8	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智逸沪深定期开放混合型发起式证券投资基金	D890088033	3,028	6个月
9	上海东方证券资产管理有限公司	东方红领航精选灵活配置混合型证券投资基金	D899905025	3,028	6个月
10	国金基金管理有限公司	国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890116404	3,028	6个月
11	银河基金管理有限公司	银河君颐灵活配置混合型证券投资基金	D890065352	3,028	6个月
12	长安基金管理有限公司	长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金	D890113529	3,028	6个月
13	华富基金管理有限公司	华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D89076250	3,028	6个月
14	泓德基金管理有限公司	泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	D890067914	3,028	6个月
15	中信证券股份有限公司	中信证券安侯利混合型证券投资基金	D888281807	3,028	6个月
16	中信证券股份有限公司	全国社会保障基金红利优选产品组合	D890117418	3,028	6个月
17	中信证券股份有限公司	中国核工业集团公司企业年金计划	D882997485	3,028	6个月
18	嘉合基金管理有限公司	嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金	D890155466	3,028	6个月
19	创金合信基金管理有限公司	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890032171	3,028	6个月
20	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰利灵活配置定期开放型灵活配置混合型证券投资基金	D890112939	3,028	6个月
21	淳厚基金管理有限公司	淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金	D890187146	3,028	6个月
22	泰康资产管理有限公司	泰康汇选泰个人养老保险产品委托专区投资基金	D881605894	3,028	6个月
23	泰康资产管理有限公司	泰康泰盈泰回报混合型证券投资基金	D890124148	3,028	6个月
24	泰康资产管理有限公司	基本养老保险基金三零七组合	D890086227	3,028	6个月
25	泰康资产管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	D88056978	3,028	6个月

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

中欧基金管理有限公司

中欧基金科主题三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

中欧基金康裕混合型证券投资基金

中欧基金灵通混合型证券投资基金

中欧基金灵通混合型证券投资基金