

聚辰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

保荐机构(主承销商): 中国国际金融股份有限公司

特别提示

聚辰半导体股份有限公司(以下简称“聚辰股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年10月30日经上海证券交易所(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“证监会”)同意注册(证监许可[2019]2336号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为30,210,467股。其中初始战略配售预计发行数量为1,510,523股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据发行价格确定的最终战略配售数量为1,208,418股,占发行总数量的4.00%,初始战略配售股数与最终战略配售的差额302,105股将回拨到网下发行。网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为20,392,549股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上初始发行数量为8,609,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。本次发行价格为人民币33.25元/股。

根据《聚辰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2,930.37倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将2,900,500股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为17,492,049股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%,占本次发行总数量的57.90%;网上最终发行数量为11,510,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.69%,占本次发行总量的38.10%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04562121%。

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12月16日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格33.25元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年12月16日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%,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%(四舍五入精确至分)。

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。

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),应当承诺获得本次发行的股票限售期限为发行人首次公开发行并上市之日起6个月,限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定,网下限售账户摇号将按照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发行数量的70%时,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、未足额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新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,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放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网下申购,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、战略配售结果

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况综合确定,仅为中国中金财富证券与有限责任公司(参与限售的保荐机构相关子公司)、发行人的高级管理人员及核心员工未设立专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

截至本公告出具之日,中金财富证券已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略配售投资者的核查情况详见2019年12月11日(T-1日)公告的《中国国

际金融股份有限公司关于聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票战略配售核查之专项核查报告》及《北京市海问律师事务所关于聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略配售事项核查的法律意见书》。

二、网配结果

2019年12月10日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为33.25元/股,本次发行总规模为10.04亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模10亿元以上但不足20亿元,保荐机构相关子公司中金财富证券跟投比例为本次发行规模的4%,但不超过人民币6,000万元,中金财富证券已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元,本次获配股数1,208,418股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2019年12月18日(T+4日)之前,依据中金财富证券缴款原路退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	初始认购金额(元)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期限(月)
中金财富证券	1,510,523	1,208,418	40,179,898.50	24

二、网上摇号中签结果

根据《聚辰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12月13日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼宴会厅主持了聚辰股份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:

末几位数	中签号码
末 4"位数字	6894, 9394, 4394, 1894
末 5"位数字	07423, 27423, 47423, 67423, 87423
末 6"位数字	989210, 789210, 589210, 389210, 189210, 909267
末 7"位数字	5221233, 0221233
末 8"位数字	28931996

凡参与网上发行申购聚辰股份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23,020个,每个中签号码只能认购500股聚辰股份股票。

三、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》(证监会[2019]21号)、《上海证券交易所科

创板股票发行与承销业务指引》(证监会[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)的要求,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。依据上交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购数据,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12月12日(T日)结束。经核查确认,发行公告披露的237家网下投资者管理的3,524个有效报价配售对象均按照发行公告的要求进行了网下申购,为有效申购投资者。

二、网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配股数(万股)	获配数量占网下有效申购数量比例	配售比例
A类投资者	1,957,180	77.88%	14,483,146	82.80%	0.0740007%
B类投资者	2,700	0.11%	19,959	0.11%	0.0739222%
C类投资者	553,220	22.01%	2,988,944	17.09%	0.0540281%
合计	2,513,100	100.00%	17,492,049	100.00%	0.06960347%

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股14股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给幸运基金管理有限公管理人的善运成长价值证券投资基金(申购时间为2019年12月12日09:30:07)。

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,最终各配售对象获配情况详见 附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2019年12月17日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼宴会厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年12月18日(T+4日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的聚辰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。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
 联系人:资本市场部
 联系电话:010-65353014

发行人:聚辰半导体股份有限公司
 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
 2019年12月16日

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	申购股数(万股)	配售股数(万股)	获配金额(元)	相应新股配售经纪佣金(元)	应缴款金额(元)	机构类型
1	源诚基金管理有限责任公司	源诚成长价值混合型证券投资基金	D890160972	900,6274	221,910.50	1,109.55	223,020.05	A	
2	德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活混合型证券投资基金	D890161455	610,4514	130,090.50	750.45	150,840.95	A	
3	德邦基金管理有限公司	德邦民选量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890147049	410,3034	100,880.50	504.40	101,384.90	A	
4	德邦基金管理有限公司	德邦量化策略精选混合型证券投资基金(LOF)	D890141962	310,2294	76,275.50	381.38	76,656.88	A	
5	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选股票精选混合型证券投资基金(LOF)	D890085548	390,2886	95,959.50	479.80	96,439.30	A	
6	德邦基金管理有限公司	德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金	D890073999	720,5328	177,156.00	885.78	178,041.78	A	
7	德邦基金管理有限公司	德邦回报灵活配置混合型证券投资基金	D890064932	500,3700	123,055.00	615.13	123,640.13	A	
8	德邦基金管理有限公司	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	D890049550	660,4084	162,903.00	813.97	163,716.97	A	
9	德邦基金管理有限公司	德邦鑫星回报灵活配置混合型证券投资基金	D890095627	280,2072	68,849.00	344.47	69,238.47	A	
10	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	D890995635	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
11	德邦基金管理有限公司	德邦化债先锋灵活配置混合型证券投资基金	D890079150	430,3182	103,860.50	520.01	104,380.51	A	
12	万家基金管理有限公司	万家汽车新势力混合型证券投资基金	D890791878	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
13	万家基金管理有限公司	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178008	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
14	万家基金管理有限公司	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)	D890164889	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
15	万家基金管理有限公司	万家消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890012968	700,5180	172,235.00	861.18	173,096.18	A	
16	万家基金管理有限公司	万家鑫荣灵活配置混合型证券投资基金	D890094848	620,4588	153,551.00	762.76	153,313.76	A	
17	万家基金管理有限公司	万家消费成长股票型证券投资基金	D890073347	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
18	万家基金管理有限公司	万家富元灵活配置混合型证券投资基金	D890018664	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
19	万家基金管理有限公司	万家瑞泽灵活配置混合型证券投资基金	D890066502	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
20	万家基金管理有限公司	万家互联网300指数增强型证券投资基金	D890061358	710,5254	174,695.50	874.48	175,568.98	A	
21	万家基金管理有限公司	万家颐弘灵活配置混合型证券投资基金	D890040360	550,4070	135,327.50	676.64	136,004.14	A	
22	万家基金管理有限公司	万家新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890032846	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
23	万家基金管理有限公司	万家互联网灵活配置混合型证券投资基金	D890074903	800,5920	196,800.00	984.20	197,824.20	A	
24	万家基金管理有限公司	万家鑫益灵活配置混合型证券投资基金	D890028839	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
25	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	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
26	万家基金管理有限公司	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	D890006301	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
27	万家基金管理有限公司	万家瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	D890018760	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
28	万家基金管理有限公司	万家精选混合型证券投资基金	D890746557	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
29	万家基金管理有限公司	万家和惠成长混合型证券投资基金	D890076706	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
30	万家基金管理有限公司	万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	D890173909	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
31	亚太财产保险有限公司	亚太财产保险股份有限公司-传统	B881650784	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
32	亚太财产保险有限公司	亚太财产保险股份有限公司-自有资金	B881259990	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
33	金元顺安基金管理有限公司	金元顺安石动力混合型证券投资基金	D890764333	340,2516	83,657.00	418.29	84,075.29	A	
34	金元顺安基金管理有限公司	金元顺安价值精选混合型证券投资基金	D890794194	220,1828	54,400.50	271.66	54,671.66	A	
35	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	B881148255	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
36	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B881148247	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
37	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	D890744215	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
38	东方基金管理有限责任公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	D890014500	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
39	东方基金管理有限责任公司	东方龙产业灵活配置混合型证券投资基金	D890091654	510,3774	125,865.50	627.43	126,121.93	A	
40	东方基金管理有限责任公司	东方主题精选混合型证券投资基金	D8909901738	500,4070	135,327.50	676.64	136,004.14	A	
41	东方基金管理有限责任公司	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	D890091395	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
42	东方基金管理有限责任公司	东方精选回报灵活配置混合型证券投资基金	D890994231	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
43	东方基金管理有限责任公司	东方启元灵活配置混合型证券投资基金	D890061811	720,5328	177,156.00	885.78	178,041.78	A	
44	东方基金管理有限责任公司	东方核心动力混合型证券投资基金	D890760832	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
45	东方基金管理有限责任公司	东方新睿灵活配置混合型证券投资基金	D890076583	810,5994	190,300.50	996.50	200,297.00	A	
46	东方基金管理有限责任公司	东方成长回报平衡混合型证券投资基金	D890810011	410,3034	100,880.50	504.40	101,384.90	A	
47	东方基金管理有限责任公司	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	D890084248	860,6364	211,603.00	1,058.02	212,661.02	A	
48	东方基金管理有限责任公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	D890828755	700,5180	172,235.00	861.18	173,096.18	A	
49	东方基金管理有限责任公司	东方新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890076286	890,6386	218,984.50	1,094.92	220,079.42	A	
50	东方基金管理有限责任公司	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	D890765779	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
51	东方基金管理有限责任公司	东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金	D890085491	420,3108	103,341.00	516.71	103,857.71	A	
52	东方基金管理有限责任公司	东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金	D890796173	410,4514	150,090.50	750.45	150,840.95	A	
53	东方基金管理有限责任公司	东方价值精选混合型证券投资基金	D890018046	710,5254	174,695.50	874.48	175,568.98	A	
54	东方基金管理有限责任公司	东方区域成长灵活配置混合型证券投资基金	D890057981	440,3256	108,262.00	541.31	108,803.31	A	
55	东方基金管理有限责任公司	东方睿鑫科技驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890992815	340,2516	83,657.00	418.29	84,075.29	A	
56	东方基金管理有限责任公司	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	D890094087	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
57	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	D890740428	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
58	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	D890758774	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
59	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	D890740410	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
60	嘉实基金管理有限公司	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890758413	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
61	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略增长混合型证券投资基金	D890758764	900,6660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A	
62	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	D890764164	900,6660	221,445.00	1,107.23			