

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

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

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委员审议通过,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),发行人的股票简称为“聚辰股份”,扩位简称为“聚辰半导体”,股票代码为“688123”。

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。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人基本面、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33.25元/股,发行数量为30,210,467股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为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入至保荐机构(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股回拨到网下发行。

网上、网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下发行数量为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%。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”)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股股票由网下回拨到网上,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0.04562212%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年12月16日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计
本次发行中,战略配售投资者的缴款情况,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,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为中国中金财富证券有限责任公司参与跟投的保荐机构相关子公司、发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

截至2019年12月9日(T-3日),中金财富证券已足额缴纳战略配售认购资金。保荐机构(主承销商)已在2019年12月18日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

投资者简称	初始认购股数	获配股数	获款金额(元)	限售期限(月)
中金财富证券	1,510,523	1,208,418	40,179,898.50	24

(二) 网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:11,487,133股;
2、网上投资者缴款认购的金额:381,947,172.25元;
3、网上投资者放弃认购数量:2,387,967股;
4、网上投资者放弃认购金额:760,327.75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:17,492,049股;
2、网下投资者缴款认购的金额:581,610,629.25元;
3、网下投资者放弃认购数量:0股;
4、网下投资者放弃认购金额:0元;
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:2,908,062.25元。

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12月17日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号国信聚金大酒店四楼海餐厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。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1位数	9
末2位数	1863
末3位数	1903

凡参与网下发行申购聚辰股份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投资需求而设立的公募基金)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人的社会保障基金、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。

本次发行参与网下配售摇号的共有2,478个账户,10%的最终中签账户(向上取整数)对应的账户数量为248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。这部分账户对应的股份数量为1,433,225股,占网下发行总量的8.19%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.94%。

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22,867股,包销金额为760,327.75元,包销股份的数量占扣除最终战略配售数量后的发行数量的比例为0.078846%,包销股份的数量占总发行数量的比例为0.075692%。

2019年12月18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保荐承销费及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、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
法定代表人:沈如华
联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人:资本市场部
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18日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售股数(股)	限售期限(月)
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	D899905635	6,660	6
2	万家基金管理有限公司	万家沪深300指数增强型证券投资基金	D890061358	5,254	6
3	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(L0F)	D890739809	6,660	6
4	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	D899901738	4,070	6
5	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	6,660	6
6	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	D890755813	6,660	6
7	嘉实基金管理有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划	B881812072	6,660	6
8	嘉实基金管理有限公司	嘉实优化红利混合型证券投资基金	D890796005	6,660	6
9	嘉实基金管理有限公司	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	D890823519	3,034	6
10	嘉实基金管理有限公司	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金	D890828562	5,772	6
11	嘉实基金管理有限公司	中国银河证券投资有限公司企业年金计划	B882770299	3,700	6
12	嘉实基金管理有限公司	嘉实元鹏混合型证券投资基金	B881390520	3,552	6
13	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金一三零组合	D890147447	6,660	6
14	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300红利低波动交易型开放式证券投资基金	D890182447	5,698	6
15	招商基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B882097243	6,660	6
16	招商基金管理有限公司	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	D890025077	6,660	6
17	招商基金管理有限公司	招商稳享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890061560	3,922	6
18	招商基金管理有限公司	招商康益股票型养老金产品	B881135726	5,032	6
19	招商基金管理有限公司	招商中证煤炭等权重指数分级证券投资基金	D890008049	6,660	6
20	招商基金管理有限公司	招商行业领先混合型证券投资基金	D890769236	6,660	6
21	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	D890740452	6,660	6
22	中收基金管理有限责任公司	前海中收创新股票型证券投资基金	D890148168	6,660	6
23	中收基金管理有限责任公司	中收消费主题股票型证券投资基金	D890043075	6,660	6
24	中收基金管理有限责任公司	中收精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	D899902205	6,660	6
25	鑫元基金管理有限公司	鑫元鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	D890096989	3,330	6

26	国金基金管理有限公司	国金鑫源灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890799338	6,660	6
27	创金合信基金管理有限公司	创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	D890116959	2,960	6
28	长信基金管理有限责任公司	长信价值优选混合型证券投资基金	D890030543	2,960	6
29	长信基金管理有限责任公司	长信量化多策略股票型证券投资基金	D890002833	2,664	6
30	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-一年期保险产品2	B883250284	6,660	6
31	泓德基金管理有限公司	泓德致远混合型证券投资基金	D890009517	6,660	6
32	泓德基金管理有限公司	泓德优选成长混合型证券投资基金	D890000328	6,660	6
33	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	D890776479	6,660	6
34	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金	D890071136	2,442	6
35	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金	D890002118	2,738	6
36	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银中证500指数成长增强型证券投资基金	D890146996	5,550	6
37	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890116789	6,660	6
38	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳享一年定期开放混合型证券投资基金	D890093509	5,550	6
39	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保强国智选灵活配置混合型证券投资基金	D890061455	6,660	6
40	安信基金管理有限责任公司	安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890087207	592	6
41	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	D899903560	6,660	6
42	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-分红险	B882994372	6,660	6
43	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	6,660	6
44	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(L0F)	D890746961	6,660	6
45	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-分红产品2	B880374181	6,660	6
46	工银瑞信基金管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划	B881552368	6,660	6
47	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳享养老型养老金产品	B881584894	5,402	6
48	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零二组合	D890114533	6,660	6
49	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福混合型养老金产品	B880498472	6,660	6
50	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金	D890021382	5,402	6
51	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	D899900457	6,660	6
52	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信成长收益混合型证券投资基金	D890811342	5,402	6
53	工银瑞信基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社计划外企业年金计划	B882576912	6,660	6
54	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	D890758748	6,660	6
55	国联安基金管理有限公司	国联安鑫隆混合型证券投资基金	D890085344	4,662	6
56	国联安基金管理有限公司	国联安保本混合型证券投资基金	D890808048	3,848	6
57	华泰资产管理有限责任公司	华泰多策略绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B882813157	5,328	6
58	华泰资产管理有限责任公司	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881212721	5,402	6
59	华泰资产管理有限责任公司	受托管理中国石化物资总公司企业年金计划-光大	B882992370	6,660	6
60	民生加银基金管理有限公司	民生加银精选混合型证券投资基金	D890777611	2,220	6
61	民生加银基金管理有限公司	民生加银内需增长混合型证券投资基金	D890785444	6,660	6
62	泰康资产管理有限责任公司	山东省 陆号 职业年金计划	B882665936	6,660	6
63	泰康资产管理有限责任公司	泰康均衡优选混合型证券投资基金	D890116103	6,660	6
64	泰康资产管理有限责任公司	泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金	D890098460	5,180	6
65	泰康资产管理有限责任公司	泰康宏泰回报混合型证券投资基金	D890041798	6,660	6
66	泰康资产管理有限责任公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B888438722	6,660	6
67	泰康资产管理有限责任公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划	B883019199	6,660	6
68	泰康资产管理有限责任公司	四川省电力公司(分公司)企业年金计划	B882338225	6,660	6
69	泰康资产管理有限责任公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	B882752398	6,660	6
70	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能乙-投资账户	B882977930	6,660	6
71	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能	B881064166	6,660	6
72	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金	D890783531	6,660	6
73	上海东方证券资产管理有限公司	东方红配置精选混合型证券投资基金	D890143841	6,660	6
74	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽沪港深灵活配置混合型证券投资基金(L0F)	D890043554	6,660	6
75	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D899887879	6,660	6
76	银华基金管理有限公司	银华兴盛股票型证券投资基金	D890184075	6,660	6
77	银华基金管理有限公司	银华中证等权重指数分级证券投资基金	D890785753	5,106	6
78	银华基金管理有限公司	银华沪深300指数分级证券投资基金	D890776403	4,440	6
79	银华基金管理有限公司	银华中国梦30股票型证券投资基金	D899904778	6,660	6
80	银华基金管理有限公司	银华核心价值优选混合型证券投资基金	D890746212	6,660	6
81	华富基金管理有限公司	华富成长趋势混合型证券投资基金	D890760559	6,660	6
82	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-分红002	B881563759	1,924	6
83	建信基金管理有限责任公司	建信鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890068635	6,660	6
84	建信基金管理有限责任公司	建信改革红利股票型证券投资基金	D890823420	3,626	6
85	建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值混合型证券投资基金	D890747307	6,660	6
86	国富安达基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金	D890776005	5,772	6
87	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金	D890713269	2,960	6
88	博道基金管理有限公司	博道叁佰智能股票型证券投资基金	D890176640	4,440	6
89	新华基金管理有限公司	新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D890005297	3,478	6
90	新华基金管理有限公司	新华优选成长混合型证券投资基金	D890765965	6,660	6
91	诺安基金管理有限公司	诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	D890062566	3,700	6
92	诺安基金管理有限公司	诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890005360	6,660	6
93	诺安基金管理有限公司	诺安行业轮动混合型证券投资基金	D890786432	4,440	6
94	诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	D890748010	6,660	6
95	前海开源基金管理有限公司	前海开源裕和混合型证券投资基金	D890089500	5,920	6
96	前海开源基金管理有限公司	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890003481	6,660	6
97	前海开源基金管理有限公司	前海开源海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金	D890827034	1,628	6
98	中信建投基金管理有限公司	中信建投睿选灵活配置混合型证券投资基金	D899989757	2,072	6
99	平安养老保险股份有限公司	平安股票优选3号股票型养老金产品	B881093348	3,108	6

100	平安养老保险股份有限公司	平安安联股票型养老金产品	B883157266	3,552	6
101	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报	B882940129	6,660	6
102	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏省电力公司(国网)年金计划	B881863374	6,660	6
103	长盛基金管理有限公司	长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金	D890088643	3,404	6
104	长盛基金管理有限公司	长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金	D890765606	4,440	6
105	长盛基金管理有限公司	长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	D890806842	6,660	6
106	大成基金管理有限公司	大成MSCI中国A股优质价值100交易型开放式指数证券投资基金	D890186580	5,254	6
107	大成基金管理有限公司	大成景源灵活配置混合型证券投资基金	D890073517	3,700	6
108	大成基金管理有限公司	大成内需增长混合型证券投资基金	D890787323	6,660	6
109	大成基金管理有限公司	大成景利领先混合型证券投资基金	D890031015	6,660	6
110	中国人民养老保险有限责任公司	中国航空集团公司企业年金计划-个人缴费组合	B882809331	6,660	6
111	中信保诚基金管理有限公司	信诚周期轮动混合型证券投资基金(L0F)	D890793112	6,586	6
112	中信保诚基金管理有限公司	信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890063562	6,142	6
113	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	D890167497	3,404	6
114	鹏华基金管理有限公司	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	D890068198	2,664	6
115	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金	D890822042	6,660	6
116	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金	D890002566	6,660	6
117	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证500指数分级证券投资基金	D890829379	6,660	6
118	鹏华基金管理有限公司	鹏华优质治理混合型证券投资基金(L0F)	D890277035	6,660	6
119	长安基金管理有限公司	长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金	D890021447	1,628	6
120	国泰基金管理有限公司	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金	D890177303	6,660	6
121	国泰基金管理有限公司	国泰智能汽车股票型证券投资基金	D890009490	6,660	6
122	国泰基金管理有限公司	宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金	D890069584	5,994	6
123	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金	D890023986	4,070	6
124	国泰基金管理有限公司	国泰泰国房地产行业指数分级证券投资基金	D890804549	6,660	6
125	国泰基金管理有限公司	国泰信债优势混合型证券投资基金(L0F)	D890777954	6,660	6
126	国泰基金管理有限公司	国泰泰弘灵活配置混合型证券投资基金	D890017663	6,660	6
127	长城基金管理有限公司	长城久惠灵活配置混合型证券投资基金	D890020132	6,660	6
128	长城基金管理有限公司	长城消费精选混合型证券投资基金</			