

■2020年1月14日 星期二

# 嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票发行公告

## 特别提示

嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“斯达半导”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号),以下简称“管理办法”),首次公开发行股票并上市管理办法”(证监会令第141号),首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定”(证监会公告[2014]1号),首次公开发行股票网下投资者管理规则”(中证协发[2018]142号,以下简称“业务规范”)、首次公开发行股票网下投资者管理规则”(中证协发[2018]142号,以下简称“配售细则”),首次公开发行股票网下投资者配售细则”及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]40号,以下简称“网下发行实施细则”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行的详细内容,请参阅阅读2020年1月7日T-6日公告的《嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关备查文件可在上交所网站www.sse.com.cn查询。

1. 敬邀投资者重点关注本次发行流程、报价剔除规则、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

① 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,公司估值水平,募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为12.74元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

② 投资者按此价格在2020年1月15日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金,本次网下发行申购日期为2020年1月15日(T日),其中,网下申购时间为9:30~15:00,网上申购时间为9:30~10:30,13:00~15:00。

③ 初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低,同一申报价格上按拟申购数量由小到大,同一申报价格同一拟申购数量的申报按时间优先的原则进行排序,剔除拟申购量中报价最高部分的数据,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

④ 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

⑤ 网下投资者应根据《嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”,于2020年1月17日(T+1日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,足额缴纳新认购资金。网下投资者如出现多次获配又新股,请务必按只新股分别缴款,如同一账户获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合计缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

⑥ 网上投资者在申购新股后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年1月17日(T+1日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守其所持证券公司的相关规定。

⑦ 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。

⑧ 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足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。

⑨ 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认购款的,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监会备案。

⑩ 本次发行的网下申购定价原则具体见“网下发行”之“定价原则”。

⑪ 本次发行的网下申购时间为2020年1月15日(T日)9:30~15:00,网下申购简称为“斯达半导”,申购代码为603299,只接受申购报价,不接受撤单。

⑫ 本次发行的网下申购定价原则具体见“网下发行”之“定价原则”。

⑬ 本次发行的初步询价工作已于2020年1月15日(T日)15:00时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“五、回拨机制”。

⑭ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行的详细内容,请参阅阅读2020年1月7日T-6日公告的《嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]40号,以下简称“网下发行实施细则”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

⑮ 本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

⑯ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

⑰ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

⑱ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

⑲ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

⑳ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

㉑ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

㉒ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

㉓ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

㉔ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

㉕ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

㉖ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

㉗ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

㉘ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

㉙ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

㉚ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

㉛ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

㉜ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

㉝ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

㉞ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,申购网址为https://ipo.apex.sse.com.cn/。请网下投资者认真阅读本公告。

㉟ 本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台进行,