

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

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

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〔2017〕11号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号,以下简称“业务规范”)、《首次公开发行股票实施细则》(中证协发〔2018〕142号,以下简称“实施细则”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号,以下简称“投资者管理细则”)、《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号,以下简称“网上海上发行实施细则”)及《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕141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”)网下申购电子平台进行,申购平台网址为:https://pao.smp.sse.com.cn/pao。请网下投资者认真阅读本公告,关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次发行的网上海上发行通过上交所交易系统采用按市价申购方式进行,请投资者认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网上海上发行实施细则》。

1、敬请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)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)将根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、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竞价询价。
 ② 发行人和保荐机构(主承销商)将根据《首次公开发行股票公告》(以下简称“首次公告”)履行信息披露义务,确保其资金账户在2020年1月17日(即+2日)18:00前有足额的新股认购资金,投资者款项须由需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
 ③ 网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

④ 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股票数量的70%时,发行人及保荐机构(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。

⑤ 有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配价的网下投资者未及足额缴款认购的,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次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。
 ⑥ 本次发行发行网下,网上申购将于2020年1月15日(即T-1日)15:00同时截止。申购结束后,发行人的规模将进行调整。有关网下投资者的具体安排请参见本公告中的“五、网下发行机制”和“六、本次发行价格确定安排”。
 ⑦ 本次发行股份锁定定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
 ⑧、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

10、本次发行仅对股票发行事宜提供说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年1月7日(T-6日)刊登的《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。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、斯达半导	指嘉兴斯达半导体股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)、中信证券	指中信证券股份有限公司
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
本次发行	指嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行4,000万股人民币普通股(A股)发行
网下发行	指本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象以确定价格发行1,400万股人民币普通股(A股)行为;若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量
网上发行	指本次通过上交所交易系统向持有上海市场一定市值的社会公众投资者定价发行1,600万股人民币普通股(A股)行为;若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量
网下投资者	指符合2020年1月7日(T-6日)《嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要求的所有拟参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市场市值符合《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》所规定条件的投资者
有效报价	指在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格,且符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定的拟参与本次网下询价的投资者
T日、网上海上申购日	指2020年1月15日

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量 and 发行价格

本次公开发行股票全部为新股,发行股份数量为4,000万股。本次发行全部为新股,不进行股份转让。网下申购启动前,网下初始发行数量为2,400万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,600万股,占本次发行总量的40.00%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为12.74元/股,此价格对应的市盈率为:22.98倍。有效报价按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

17.24倍。有效收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

(四)募集资金

发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为45,949.33万元。若本次发行成功,预计人民币募集资金总额50,960.00万元,扣除发行费用5,010.67万元后,预计募集资金净额为45,949.33万元。

(五) 回拨机制

本次发行网上、网下申购于2020年1月15日(T-1)15:00同时截止。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、网上海上发行的规模进行调整。回拨机制的启动将根据网下投资者初步有效申购缴款情况。
 网下投资者若初步有效申购缴款=网上海上有效申购缴款-回拨前网上发行数量;
 1、有网上、网下发行获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购缴款超过50倍,低于100倍(含),则从网下网上回拨本次公开发行股票数量的20%;网下投资者初步有效申购缴款超过100倍的,从网下网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购缴款超过150倍的,从网下网上回拨,回拨后网上发行比例不超过本次公开发行有效申购数量的10%;如果网上投资者初步有效申购缴款低于50倍(含),则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,保荐机构(主承销商)按照已公告的申购原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未获足额申购的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。

3、在网上发行未获得足额申购的情况下,不足部分将不上网回拨,将中止发行。在发生回拨的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,具体情况将在2020年1月14日(T-1日)刊登的《嘉兴斯达半导股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》以下简称“网上海上申购情况及中签率公告”)中披露。

六、本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2020年1月7日(周二)	《网下发行安排及初步询价公告》和《首次公开发行股票招股意向书摘要》等相关公告与文件网下投资者向保荐机构(主承销商)提交申报材料(截止时间为17:00)。
T-5日	2020年1月8日(周三)	保荐机构(主承销商)对网下投资者提交申报材料进行核查。网下投资者在中国证券业协会完成缴款截止日(当日12:00前)。
T-4日	2020年1月9日(周四)	网下申购。通过上交所网下申购电子平台,初步询价时间为9:30-15:00。
T-3日	2020年1月10日(周五)	初步询价。通过上交所网下申购电子平台。
T-2日	2020年1月11日(周一)	刊登《网上路演公告》。
T-1日	2020年1月14日(周四)	刊登《发行公告》(含《首次公开发行股票特别公告》)网上路演。
T日	2020年1月15日(周五)	网下发行申购时间:9:30-15:00;网上海上发行申购时间:9:30-11:30、13:00-15:00;网下缴款是否启动回拨机制及网上海上缴款截止时间。
T+1日	2020年1月16日(周四)	网上海上申购情况和中签率公告。
T+2日	2020年1月17日(周五)	网上海上投资者缴款及中签率公告;网上海上投资者缴款截止时间(截止16:00)。
T+3日	2020年1月20日(周一)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和网间资金划转。
T+4日	2020年1月21日(周二)	刊登《发行结果公告》。

注:1、T日为网上海上发行申购日。
 2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

3、如网上、网下发行网下申购电子平台交易系统故障导致不可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(七)缴款定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(八)网上海上市场

一、初步询价结果及定价

(一)网下投资者总体申报情况
 2020年1月9日(T-4日)18:00至2020年1月10日(T-3日)为本次发行的初步询价日。截至2020年1月10日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台共收到2,576家网下投资者管理6,772个配售对象的初步询价信息,报价区间为12.27元/股-100.00元/股,拟申购数量总和为4,022.50万股。配售对象的具体报价情况请见本公告《附表:配售对象初步询价报价情况》。

(二)剔除无效报价情况

经保荐机构(主承销商)核查,有76家网下投资者管理的92个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;24家网下投资者管理的98个配售对象属于禁止申购情形。上述96家网下投资者管理的190个配售对象报价已被确定为无效报价(其中:4家投资者管理的配售对象存在两种无效报价情形),具体情况见《附表:配售对象初步询价报价情况》中“标注为‘无效报价’和‘无效报价’”的部分。

剔除以上无效报价后,共2,512家网下投资者管理的5,882个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为12.27元-100.00元/股,拟申购数量总和为3,909,530万股。上述投资者及其管理的配售对象属于《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募基金管理人均按照相关公告进行了登记和备案。

符合《发行安排及初步询价公告》规定的5,882个配售对象的报价信息统计如下:

网下投资者管理报价中位数(元/股)	12.7400	网下投资者全部报价加权平均数(元/股)	12.7786
公募基金报价中位数(元/股)	12.7400	公募基金报价加权平均数(元/股)	12.7400

(三)剔除最高报价有关情况

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购价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间)及申报编号为准,由后到前的顺序排序,剔除申购总量中报价最高部分的数量,剔除的申购数量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。如被剔除部分的数量

网下投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上海上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年1月17日(T+2日)18:00前有足额的新股认购资金,投资者款项须由需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

5、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股票数量的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。

6、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配价的网下投资者未及足额缴款认购的,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次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际缴款认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合计算。

① 中国证券证监会、其他政府部门对本次发行所作出的任何决定或意见,并不表明其对该发行人的投资价值或投资者收益做出实质性判断或保证,任何与之相抵触的声明均属虚假或不陈述。请投资者关注投资风险,审慎判断发行定价的合理性,理性做出投资决策。

② 拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2020年1月7日(T-6日)刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》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》及登录上交所(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大风险提示”及“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营情况或投资价值,并谨慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

③ 本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票于上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意于上市首日股票流通量增加导致的风险。

价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。

④ 经发行人与保荐机构(主承销商)协商一致,将报价高于12.74元/股的初步询价申报予以剔除,8家网下投资者管理的8个配售对象的报价被剔除,对应剔除的拟申购总量为4,800万股,占本次初步询价申报总量。剔除无效报价后,约0.12%。具体请见《附表:配售对象初步询价报价情况》中“标注为‘高价剔除’”的部分。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)	12.7400	剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均数(元/股)	12.7399
剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)	12.7400	剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均数(元/股)	12.7400

(四) 发行价格和有效报价投资者的确定过程

1、发行价格的确定

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,在剔除申购申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑发行人、市场情况、募集资金需求等因素,确定本次发行的发行价格为人民币12.74元/股。

2、有效报价投资者的确定

在剔除申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于发行价格12.74元/股的,501家网下投资者管理的,569个配售对象对本次发行的有效报价配售对象,有效拟申购数量合计3,901,730万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附表。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如须提供相关自然人士主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五) 行业市盈率及可比上市公司估值水平比较

发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。截至2020年1月10日(T-2日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为42.98倍。主营业务与发行人相接近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	最近20个交易日日均价(元/股)	2018年度收盘价(元/股)	2018年静态市盈率(倍)
600460	士兰微	16.26	0.13	125.08
300373	杰赛科技	18.31	0.14	46.78
600360	华微电子	6.54	0.40	45.71
	算术平均值			72.52

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年1月10日。

本次发行价格12.74元/股对应的摊薄后静态市盈率为22.98倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

三、网下发行

(一)参与对象

经发行人与保荐机构(主承销商)确认,参与本次网下申购的有效报价配售对象为6,569个,其对应的有效拟申购总量为3,901,730万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价信息是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二) 网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。
 1、网下申购时间为2020年1月15日(T日)9:30-15:00,网下投资者必须在上交所网下申购电子平台向其管理的拟有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为本次发行价格12.74元/股,申购数量为具有有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收款账户参与本次网下申购,配售对象名称、证券账户号码(上海)、证券账户号码(上海)须与银行收款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致导致后果由有效报价配售对象自负。

3、网下投资者必须在2020年1月15日(T日)18:00时,无需缴付申购资金。

4、有效报价配售对象未参与申购,将视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下申购及缴股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(三) 网下初步配售

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2020年1月7日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价参与网下申购的配售对象,并将在2020年1月17日(T+2日)刊登的《网下发行配售结果及网上海上中签结果公告》中披露初步配售情况。

四、初步初步配售结果

2020年1月7日(T-6日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登《网下初步配售结果及网上海上中签结果公告》,内容包括本次发行获初步配售的网下投资者名单、每个网下配售对象的报价、申购数量、初步拟配数量,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视已向参与网下申购的网下投资者送达获知通知。

(五) 认购款项的缴付

1、2020年1月17日(T+2日)16:00前,获得初步配售价格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会的银行账户向中国证券上海分公司网下发行专户足额缴付认购资金,认购资金应当于2020年1月17日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量
 3、认购款项的缴付及兑付要求
 网下投资者应根据以上原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

① 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会的协会登记备案的银行账户一致。

② 认购款项须划至由中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式均在中国结算网站(www.chinaclear.com.cn)“服务支持-业务资料-银行付款账户一览表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中,其中,《中国证券登记结算有限公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表》中的相关账户仅适用于QFII结算银行管理的QFII划付相关资金。

③ 为保障缴款及时到账、提高缴款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须须在汇款凭证备注中注明:网下投资者认购专户码及本次发行股票代码603290,若未注明或备注信息错误导致划款失败、划款失败等。例如,对配售对象银行账户为B123456789,则应在备注栏填写:B123456789603290。证券账户和股票代码中间不要加空格的之类的任何符号,以免影响划款。如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果及投资者自行承担。款项划出后请及时查询上交所网下申购电子平台查询到账到账情况。

4、保荐机构(主承销商)按照中国证券结算上海分公司提供的实际划款资金有效配售对象名单确认获配有效认购。获得初步配价的网下投资者未及足额缴款认购的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2020年1月21日(T+4日)起《嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

① 未获在2020年1月17日(T+2日)16:00前足额缴款认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,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股票数量的70%时,将中止发行。

5、若获得初步配价的配售对象的认购资金大于获得配配数量对应的认购金额,2020年1月21日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售数量对配售对象退还未足额认购款,应退还认购金额=配售对象有效缴付的认购金额-认购金额。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(六) 其他重要事项

1、律师见证:北京君颐律师事务所将对本次网下发行日程进行见证,并出具专项法律意见书。

2、主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上含5%,需自行及时履行信息披露义务。

3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。

4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配价的网下投资者未及足额缴款认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构将违约情况报中国证监会业协会备案。

四、网上发行

(一) 申购时间

本次网上申购时间为2020年1月15日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00,网上投资者应当自主表达认购意向,不得委托证券交易公司为其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按公告当日通知办理。

(二) 申购价格

本次发行的发行价格为12.74元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三) 申购数量和代码

申购数量为“斯达半导”;申购代码为“732290”。

四、网上投资者申购策略

2020年1月15日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户并在2020年1月13日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)18:00前持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值1万元(含)以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律法规禁止除以上的),投资者若通过证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。

持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2020年1月13日(T-2日)日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上申购额度,持有市值1万元(以上)含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股的整数倍,但最高不得超过其按市值计算的市值申购上限,同时不得超过网上初始发行股份数量的25%,即16,000股。
 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且有效身份证明文件号码相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购,不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份和非限售存托凭证生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五) 网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为1,600万股。保荐机构(主承销商)还指定时间内(2020年1月15日(T日)9:30至11:30、13:00至15:00)将1,600万股“斯达半导”股票纳入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(六) 申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上海上申购部分为无效申购。

2、每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票和非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即不得超过16,000股。对于申购量超过有效申购,不予确认。确定的申购上限16,000股的新股申购,上交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不承诺申购,对于申购超过按市值计算的网上海上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票申购,只能使用一个证券账户,同一投资者使用多个证券账户参与同一新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一新股申购的,以该投资者第一申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

七、网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国证券结算上海分公司的证券账户卡。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2020年1月13日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场市值日均值1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见《网上海上发行实施细则》的相关规定。

3、开立证券账户

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2020年1月15日(T日)前在上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续在上海二级市场市场及上交所上市市场在交易方式相同,网上投资者根据其所持有的市值数据在申购期间内(T日9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。