

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中签结果公告

保荐机构(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”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2922号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售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。

发行人与保荐机构(承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,000万股。回拨机制启动前,本次发行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%。本次发行价格为人民币12.74元/股。根据《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》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为6.241,08倍,超过150倍,发行人和保荐机构(承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为400万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03605143%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:
1.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中签结果公告》(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+2”)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年1月17日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付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的股份由保荐机构(承销商)包销。
2.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(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。

3.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(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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(含180个自然日)计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4.本公告一经刊出,即视同向已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、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(承销商)于2020年1月16日(T+1)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海滨厅主持了斯达半导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:

末尾位数	中签号码
末 4 位数	5211、0211、9344
末 5 位数	89875、69875、49875、29875、09875、29454
末 7 位数	5555487、7555487、9555487、3555487、1555487
末 8 位数	20635482

凡参与网上发行申购斯达半导A股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36,000个,每个中签号码只能认购1,000股斯达半导A股股票。

二、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])的要求,保荐机构

承销商(对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年1月15日(午)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,501家网下投资者管理的6,569个有效报价配售对象中,有14家网下投资者管理的14个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,487家网下投资者管理的6,555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,网下有效申购数量为3,893,330万股。

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(万股)
1	沈阳市汽车工业产业经营有限公司	沈阳市汽车工业产业经营有限公司	12.74	600
2	潘晓平	潘晓平	12.74	600
3	卢建平	卢建平	12.74	600
4	王爱忠	王爱忠	12.74	600
5	上海陆家嘴(集团)有限公司	上海陆家嘴(集团)有限公司	12.74	600
6	李定海	李定海	12.74	600
7	周二昌	周二昌	12.74	600
8	罗月芳	罗月芳	12.74	600
9	林辉璐	林辉璐	12.74	600
10	王卫东	王卫东	12.74	600
11	李朝珍	李朝珍	12.74	600

12	兰凤泉	兰凤泉	12.74	600
13	丁丽燕	丁丽燕	12.74	600
14	徐海泉	徐海泉	12.74	600

二、网下初步配售结果

根据《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》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(承销商)对网下发行股份进行配售,各类网下投资者有效申购及配售情况如下表:

配售对象类型	有效申购数量(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	1,560,520	40.08%	2,486,711	62.17%	0.01593514%
B类投资者	204,000	5.24%	324,700	8.12%	0.01591667%
C类投资者	2,128,810	54.68%	1,188,589	29.71%	0.0058335%
合计	3,893,330	100.00%	4,000,000	100.00%	0.01027398%

以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股232股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给誉远基金管理有限公司管理的誉远成长价值混合型证券投资基金。各配售对象配情况详见附表。

三、保荐机构(承销商)联系方式

上述网下投资者对本次公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-6083 3640
联系人:股票资本市场部

发行人:嘉兴斯达半导体股份有限公司
保荐机构(承销商):中信证券股份有限公司
2020年1月17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	配售对象代码	申购数量(万股)	获配数量(股)	类型
1	陈良群	陈良群	A20842978	600	335	C
2	爱尚文化集团有限公司	爱尚文化集团有限公司	B88041851	600	335	C
3	安徽古井集团有限责任公司	安徽古井集团有限责任公司	B88047428	600	335	C
4	安徽冠海实业发展有限公司	安徽冠海实业发展有限公司	B88333452	600	335	C
5	安徽商海投资发展有限公司	安徽商海投资发展有限公司	B88132582	600	335	C
6	安徽海螺创业投资有限责任公司	安徽海螺创业投资有限责任公司	B88109084	600	335	C
7	安徽海螺集团有限责任公司	安徽海螺集团有限责任公司	B88009711	600	335	C
8	安徽祥华进出口有限责任公司	安徽祥华进出口有限责任公司	B88062944	600	335	C
9	安徽皖能集团有限责任公司	安徽皖能集团有限责任公司	B88066638	600	335	C
10	安信基金管理有限责任公司	安信中证光伏风电行业混合型证券投资基金	D890140974	600	956	A
11	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890796236	600	956	A
12	安信基金管理有限责任公司	安信创享稳健成长混合型证券投资基金	D890935369	600	956	A
13	安信基金管理有限责任公司	安信合作主题1号灵活配置混合型证券投资基金	D890808207	600	956	A
14	安信基金管理有限责任公司	安信基金安颐1号资产管理计划	B881963706	600	335	C
15	安信基金管理有限责任公司	安信基金工商银行安信证券2号资产管理计划	B881266292	600	335	C
16	安信基金管理有限责任公司	安信基金工行安信证券专户	B880545939	600	335	C
17	安信基金管理有限责任公司	安信基金建行安信证券资产管理计划	B880829205	600	335	C
18	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划	B880720358	600	335	C
19	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划	B880720358	600	335	C
20	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券3号资产管理计划	B880720358	600	335	C
21	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券4号资产管理计划	B880720358	600	335	C
22	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券5号资产管理计划	B880720358	600	335	C
23	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券6号资产管理计划	B880720358	600	335	C
24	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券7号资产管理计划	B880720358	600	335	C
25	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券8号资产管理计划	B880720358	600	335	C
26	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券9号资产管理计划	B880720358	600	335	C
27	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券10号资产管理计划	B880720358	600	335	C
28	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券11号资产管理计划	B880720358	600	335	C
29	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券12号资产管理计划	B880720358	600	335	C
30	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券13号资产管理计划	B880720358	600	335	C
31	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券14号资产管理计划	B880720358	600	335	C
32	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券15号资产管理计划	B880720358	600	335	C
33	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券16号资产管理计划	B880720358	600	335	C
34	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券17号资产管理计划	B880720358	600	335	C
35	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券18号资产管理计划	B880720358	600	335	C
36	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券19号资产管理计划	B880720358	600	335	C
37	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券20号资产管理计划	B880720358	600	335	C
38	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券21号资产管理计划	B880720358	600	335	C
39	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券22号资产管理计划	B880720358	600	335	C
40	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券23号资产管理计划	B880720358	600	335	C
41	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券24号资产管理计划	B880720358	600	335	C
42	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券25号资产管理计划	B880720358	600	335	C
43	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券26号资产管理计划	B880720358	600	335	C
44	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券27号资产管理计划	B880720358	600	335	C
45	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券28号资产管理计划	B880720358	600	335	C
46	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券29号资产管理计划	B880720358	600	335	C
47	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券30号资产管理计划	B880720358	600	335	C
48	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券31号资产管理计划	B880720358	600	335	C
49	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券32号资产管理计划	B880720358	600	335	C
50	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券33号资产管理计划	B880720358	600	335	C
51	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券34号资产管理计划	B880720358	600	335	C
52	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券35号资产管理计划	B880720358	600	335	C
53	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券36号资产管理计划	B880720358	600	335	C
54	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券37号资产管理计划	B880720358	600	335	C
55	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券38号资产管理计划	B880720358	600	335	C
56	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券39号资产管理计划	B880720358	600	335	C
57	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券40号资产管理计划	B880720358	600	335	C
58	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券41号资产管理计划	B880720358	600	335	C
59	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券42号资产管理计划	B880720358	600	335	C
60	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券43号资产管理计划	B880720358	600	335	C
61	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券44号资产管理计划	B880720358	600	335	C
62	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券45号资产管理计划	B880720358	600	335	C
63	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券46号资产管理计划	B880720358	600	335	C
64	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券47号资产管理计划	B880720358	600	335	C
65	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券48号资产管理计划	B880720358	600	335	C
66	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券49号资产管理计划	B880720358	600	335	C
67	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券50号资产管理计划	B880720358	600	335	C
68	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券51号资产管理计划	B880720358	600	335	C
69	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券52号资产管理计划	B880720358	600	335	C
70	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券53号资产管理计划	B880720358	600	335	C
71	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券54号资产管理计划	B880720358	600	335	C
72	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券55号资产管理计划	B880720358	600	335	C
73	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券56号资产管理计划	B880720358	600	335	C
74	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券57号资产管理计划	B880720358	600	335	C
75	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券58号资产管理计划	B880720358	600	335	C
76	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券59号资产管理计划	B880720358	600	335	C
77	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券60号资产管理计划	B880720358	600	335	C
78	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券61号资产管理计划	B880720358	600	335	C
79	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券62号资产管理计划	B880720358	600	335	C
80	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券63号资产管理计划	B880720358	600	335	C

81	鲍晋雷	鲍晋雷	A461196541	600	335	C
82	鲍于波	鲍于波	A44321163	600	335	C
83	鲍新波	鲍新波	A334062655	600	335	C
84	鲍振豫	鲍振豫	A622639766	600	335	C
85	北京福融康融投资管理有限公司	北京福融康融投资管理有限公司	B883287939	600	335	C
86	北京福融康融投资管理有限公司	福融康融私募证券投资基金	B88254589	600	335	C
87	北京大境投资管理有限公司	大境良辰号私募证券投资基金	B88116360	600	335	C
88	北京大风投资管理有限公司	北京大风投资管理有限公司	B88062899	600	335	C
89	北京宏道投资管理有限公司	北京宏道投资管理有限公司-福道号私募证券投资基金	B881798524	600	335	C
90	北京宏道投资管理有限公司	北京宏道投资管理有限公司-福道号私募证券投资基金	B881771564	600	335	C
91	北京量子私募基金管理有限公司	北京量子私募基金管理有限公司-量子私募证券投资基金	B88002116	600	335	C
92	北京瀚晖资本管理有限公司	北京瀚晖资本管理有限公司	B888474956	600	335	C
93	北京瑞晖资产管理有限公司	北京瑞晖资产管理有限公司-瑞晖融10号私募基金	B880037323	600	335	C
94	北京瑞晖资产管理有限公司	北京瑞晖资产管理有限公司-瑞晖融10号私募基金	B880912785	600	335	C
95	北京瑞晖资产管理有限公司	乐融瑞晖19号私募证券投资基金	B881759130	600	335	C
96	北京北湖房地产开发有限公司	北京北湖房地产开发有限公司	B880933558	600	335	C
97	北京北湖房地产开发有限公司	北京北湖房地产开发有限公司-北湖融天火中心1号证券投资基金	B88092118	600	335	C
98	北京森林湖资产管理有限公司	森林湖1号私募证券投资基金	B880342431	600	335	C
99	北京世达源利贸易有限公司	北京世达源利贸易有限公司	B881178944	600	335	C
100	北京市西城区国有资产经营公司	北京市西城区国有资产经营公司	B880438045	600	335	C
101	北京首创阳光地产集团有限公司	北京首创阳光地产集团有限公司	B881378668	600	335	C
102	北京天华中地投资有限公司	北京天华中地投资有限公司	B882703454	600	335	C
103	北京新华国华利木利资产管理有限公司	北京新华国华利木利资产管理有限公司	B883146532	600	335	C
104	北京信弘天睿资产管理有限公司	北京信弘天睿资产管理有限公司-有限合伙中上-基金1号私募基金	B881236512	600	335	C
105	北京永阳泰和投资有限公司	北京永阳泰和投资有限公司	B881031998	600	335	C
106	北京裕昌昌投资股份有限公司	北京裕昌昌投资股份有限公司	B88064069	600	335	C
107	北京正华宝盈控股有限公司	北京正华宝盈控股有限公司	B88313962	600	335	C
108	北京睿源投资管理有限公司	睿源贰期私募投资基金	B882176944	600	335	C
109	北京睿源投资管理有限公司	睿源二号私募投资基金	B88137829	600	335	C
110	北京瑞丰产业运营管理有限公司	北京瑞丰产业运营管理有限公司	B880901122	600	335	C
111	北京瑞丰产业运营管理有限公司	北京瑞丰产业运营管理有限公司	B880901122	600	335	C
112	北京瑞丰产业运营管理有限公司	北京瑞丰产业运营管理有限公司	B880901122	600	335	C
113	北京瑞丰产业运营管理有限公司	北京瑞丰产业运营管理有限公司	B880901122	600	335	C
114	北京瑞丰产业运营管理有限公司	北京瑞丰产业运营管理有限公司	B880901122	600	335	C
115	北京瑞丰产业运营管理有限公司	北京瑞丰产业运营管理有限公司	B880901122	600	335	C
116	北京瑞丰产业运营管理有限公司	北京瑞丰产业运营管理有限公司	B880901122	600	335	C
117	北京瑞丰产业运营管理有限公司	北京瑞丰产业运营管理有限公司	B880901122	600	335	C
118	北京瑞丰产业运营管理有限公司	北京瑞丰产业运营管理有限公司	B880901122	600	335	C
119	北京瑞丰产业运营管理有限公司	北京瑞丰产业运营管理有限公司	B880901122	600	335	C
120	北京瑞丰产业运营管理有限公司	北京瑞丰产业运营管理有限公司	B880901122	600	335	C
121	贝国浩	贝国浩	A13447681	600	335	C
122	毕建强	毕建强	A2081			