

## A24 信息披露 Disclosure

# 华润微电子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

### 特别提示

华润微电子有限公司(以下简称“发行人”)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同意注册(证监许可〔2020〕1144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”)相结合的方式进行的。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次初始发行股票数量为292,994,049股,占发行后总股本的25.00%(超额配售选择权行使前)。发行人授予保荐机构(主承销商)初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至336,943,049股,约占发行后总股本的27.71%(超额配售选择权全额行使后)。全部为公开发行新股,不设老股转让。其中,最终战略配售数量为87,898,214股,约占初始发行数量的30.00%,约占超额配售选择权全额行使后发行数量的26.09%。

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制,保荐机构(主承销商)已按本次发行价格向网上投资者超额配售43,949,000股,约占初始发行股份数量的15%。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为164,076,835股,约占超额配售启用前扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%,约占超额配售启用后扣除超额配售数量后发行数量的65.88%。回拨机制启动前,超额配售启用前,网上初始发行数量为41,019,000股,约占超额配售启用前扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%,回拨机制启动前、超额配售启用后,网上发行数量为84,968,000股,约占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的34.12%。本次发行价格为人民币12.80元/股。

根据《华润微电子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,由于网下初步有效申购倍数为1,565.03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,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的10%,即将20,510,000股股票由网下回拨至网上。本款所述的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除最终战略配售数量后的网下、网上发行总量计算。

在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后,网上最终发行数量为143,566,835股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的57.65%,占本次发行总量的42.61%;网上最终发行数量为105,478,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的42.35%,占本次发行总量31.30%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.07932036%。

**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、网下获配投资者应根据本公告,于2020年2月14日(T+2)日16:00前,按最终确定的发行价格12.80元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股发行经纪佣金。认购资金及相应新股发行经纪佣金应当于2020年2月14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发行经纪佣金费率为0.5%

## 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

(《保荐机构相关子公司跟投的部分除外》。配对象的新股配售经纪佣金金额=配对象最终获配金额x0.5%(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。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年2月14日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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(主承销商)包销。  
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依法设立、合规的企业年金基金、基本养老保险基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金及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),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自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。网下投资者一旦配号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,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。

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,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次中签但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(按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。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配投资者中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《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”)投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

① 中国中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中金财富”);  
② 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;  
③ 具有长期投资意愿的国家级大型投资基金或其下属企业。

上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年2月11日(T-1)日公告的《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《北京市海问律师事务所关于华润微电子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投资者专项核查的法律意见书》。

### 二、超额配售

2020年2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12.80元/股,本次初始发行规模为37.50亿元(超额配售选择权行使前),若超额配售选择权全额行使,则发行规模将扩大至43.13亿元(超额配售选择权全额行使后)。

依据《业务指引》,本次发行规模超过20亿元、不足50亿元,保荐机构相关子公司中金财富跟投比例为本次发行规模的3%,但不超过人民币1亿元。中金财富已足额缴纳战略配售认购资金1亿元,本次获配股数7,812,500股,初始缴款金额与最终获股数对应金额一致。

截至2020年2月7日(T-3日),国家集成电路产业投资基金股份有限公司和国新投资有限公司均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。保荐机构(主承销商)将在2020年2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股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

本次发行最终超额配售结果如下:

序号	投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
1	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	78,125,000	1,000,000,000.00	5,000,000.00	12
2	国新投资有限公司	1,960,714	25,097,139.20	125,485.70	12
3	中国中金财富证券有限公司	7,812,500	100,000,000.00	0.00	24
	合计	87,898,214	1,125,097,139.20	5,125,485.70	-

### 二、网上摇号中签结果

根据《华润微电子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2020年2月13日(T-1日)在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了华润微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:

末尾数字	中签号码
末“4”位数字	7107,9107,5107,3107,1107,8050,3050
末“5”位数字	91673,79173,66673,54173,41673,29173,16673,04173,22785
末“6”位数字	333057,833057,586811
末“7”位数字	682512,105570

凡参与网上发行申购华润微股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有210,956个,每个中签号码只能认购500股华润微股票。

### 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》(上证发〔2019〕121号)、《业务指引》、《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。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,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2020年2月12日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的254家网下申购者管理的3,439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,为有效申购结果。

### 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	12,058,690	81.71%	123,466,853	86.00%	0.10238828%
B类投资者	16,610	0.11%	144,215	0.10%	0.08682429%
C类投资者	2,682,080	18.17%	19,955,767	13.90%	0.07404607%
合计	14,757,380	100.00%	143,566,835	100.00%	0.09728477%

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

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116股按照《发行安排及初步询价公告》中的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(申购时间为2020年2月12日09:30:08)。

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2020年2月17日(T+3日)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棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年2月18日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《华润微电子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

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

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:010-65353015

**发行人:华润微电子有限公司**  
**保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司**  
**2020年2月14日**

附表:网下投资者初步配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(股)	配股数量(股)	获配金额
1	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金	D890169872	8,000	82,027	104945.60
2	银河基金管理有限公司	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	D890765494	1,850	18,941	24244.80
3	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	D890712289	8,000	81,911	104846.80
4	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	D890930015	5,300	56,313	72806.40
5	银河基金管理有限公司	银河沪深300价值指数证券投资基金	D890777174	8,000	81,911	104846.80
6	银河基金管理有限公司	银河定投计划中证红利指数增强型证券投资基金	D890820838	2,300	23,549	301427.20
7	银河基金管理有限公司	银河君润灵活配置混合型证券投资基金	D890646227	1,950	19,965	25552.00
8	银河基金管理有限公司	银河嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890116878	1,400	14,334	183475.20
9	银河基金管理有限公司	银河主题驱动混合型证券投资基金	D890127175	1,800	18,249	235991.20
10	银河基金管理有限公司	银河主题驱动混合型证券投资基金	D890800040	4,300	44,027	56345.60
11	银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	D890713277	8,000	81,911	104846.80
12	银河基金管理有限公司	银河旺利灵活配置混合型证券投资基金	D890838208	4,300	43,003	55048.40
13	银河基金管理有限公司	银河消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金	D890664453	1,700	17,462	227796.80
14	银河基金管理有限公司	银河睿利灵活配置混合型证券投资基金	D890670331	1,300	15,358	19682.40
15	银河基金管理有限公司	银河明驱主题灵活配置混合型证券投资基金	D890830412	700	7,167	9137.60
16	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	D890711178	6,000	67,576	864972.80
17	银河基金管理有限公司	银河行业优选混合型证券投资基金	D890763595	8,000	81,911	104846.80
18	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	D890111828	600	6,143	78630.40
19	银河基金管理有限公司	银河睿选精选混合型证券投资基金	D890781212	4,900	50,170	64217.00
20	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890158754	880	8,703	111398.40
21	银河基金管理有限公司	银河量化优选混合型证券投资基金	D890808473	900	9,214	117939.20
22	银河基金管理有限公司	银河量化价值混合型证券投资基金	D890979812	600	6,143	78630.40
23	银河基金管理有限公司	银河和美生活主题混合型证券投资基金	D890154064	800	8,191	10484.80
24	银河基金管理有限公司	银河君润灵活配置混合型证券投资基金	D890663352	1,600	16,382	20968.00
25	银河基金管理有限公司	银河君荣灵活配置混合型证券投资基金	D890660653	750	7,679	98291.20
26	银河基金管理有限公司	银河明驱成长主题灵活配置混合型证券投资基金	D890800954	6,400	65,528	838758.40
27	银河基金管理有限公司	银河美丽生态混合型证券投资基金	D890823789	4,700	48,122	615961.60
28	银河基金管理有限公司	银河明利灵活配置混合型证券投资基金	D890870601	3,500	35,836	458570.80
29	银河基金管理有限公司	银河君润灵活配置混合型证券投资基金	D890805968	4,600	47,098	60284.40
30	银河基金管理有限公司	银河康乐股票型证券投资基金	D898983435	3,150	32,252	412825.60
31	银河基金管理有限公司	银河创新成长混合型证券投资基金	D890785012	8,000	81,911	104846.80
32	银河基金管理有限公司	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D890944477	1,300	19,453	24998.40
33	银河基金管理有限公司	银河君润灵活配置混合型证券投资基金	D890858575	5,900	60,440	77235.20
34	银河基金管理有限公司	银河凤阳灵活配置混合型证券投资基金	D890818815	960	9,829	125811.20
35	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	D890745428	8,000	81,911	104846.80
36	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	D890770774	8,000	81,911	104846.80
37	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	8,000	81,911	104846.80
38	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	8,000	81,911	104846.80
39	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长精选混合型证券投资基金	D890758674	8,000	81,911	104846.80
40	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	D890764664	8,000	81,911	104846.80
41	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益证券投资基金	D890711285	8,000	81,911	104846.80
42	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳健证券投资基金	D890712305	8,000	81,911	104846.80
43	嘉实基金管理有限公司	嘉实增长开放式证券投资基金	D890712215	8,000	81,911	104846.80
44	嘉实基金管理有限公司	嘉实优享稳健成长混合型证券投资基金	D890713243	8,000	81,911	104846.80
45	嘉实基金管理有限公司	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金	D890721608	8,000	81,911	104846.80
46	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	D890771796	8,000	81,911	104846.80
47	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	8,000	81,911	104846.80
48	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究精选混合型证券投资基金	D890765664	8,000	81,911	104846.80
49	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	B881962021	8,000	81,911	104846.80
50	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究精选混合型证券投资基金	D89077548	8,000	81,911	104846.80
51	嘉实基金管理有限公司	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金	D890768248	1,390	14,232	182169.60
52	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行企业年金计划	B882058127	2,740	28,054	359991.20
53	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300指数证券投资基金	D890775847	3,200	32,764	419379.20
54	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证500指数证券投资基金	D890777848	8,000	81,911	104846.80
55	嘉实基金管理有限公司	嘉实主题驱动混合型证券投资基金	D890783719	7,800	79,863	102226.40
56	嘉实基金管理有限公司	嘉实领先成长混合型证券投资基金	D890776571	6,990	71,569	91683.20
57	嘉实基金管理有限公司	嘉实周期优选混合型证券投资基金	D890791261	8,000	81,911	104846.80
58	嘉实基金管理有限公司	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金	D890776405	8,000	81,911	104846.80
59	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证500指数证券投资基金	D890809531	4,310	44,129	564851.20
60	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890793201	8,000	81,911	104846.80
61	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	D890823519	1,110	11,365	145440.00
62	嘉实基金管理有限公司	国有股份委托嘉实基金分级风险组合型基金	B883059900	8,000	81,911	104846.80
63	嘉实基金管理有限公司	嘉实医疗保健股票型证券投资基金	D890827783	8,000	81,911	104846.80
64	嘉实基金管理有限公司	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	D890829442	8,000	81,911	104846.80
65	嘉实基金管理有限公司	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	D898985330	6,320	64,812	82909.60