

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]144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。

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,发行人及保荐机构(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,其中最近战略配售数量为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26.02%。

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43,049,000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最终战略配售数量后发行数量的58.00%,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65.88%。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,由于网上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20,510,000股股票由网下回拨至网上。本款所指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、网上发行总数量计算。

在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为143,566,835股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的57.65%,占本次发行总数量的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%,占本次发行总数量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,足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于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配售经纪佣金率为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)。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5% 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时,请务必按其资金账户内现有资金余额,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相应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管理人和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法(筹)》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中,10%的最终获配账户(向单一账户)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一账户进行配号,每一个配售对象获配金额通过最终获配股数对金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

3. 当出现网下和网上投资者缴款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,将被视作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个月内,深交所将暂停其网下发行资格。

5. 本公司一经公告,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。

6. 与战略配售相关的投资者选择在考虑《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)做出如下认定:

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家网下投资者管理的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,为有效申购投资者。

7. 网下初步配售结果

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)、《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]1149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)做出如下认定:

网下投资者中,无符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中规定的禁止参与网下申购情形的网下投资者。

8. 网上中签结果

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)、《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]1149号)、《科创板首次公开发行股票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)做出如下认定:

网下投资者中,无符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中规定的禁止参与网下申购情形的网下投资者。

9. 网上申购情况及初步配售结果

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)、《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]1149号)、《科创板首次公开发行股票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)做出如下认定:

网下投资者中,无符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中规定的禁止参与网下申购情形的网下投资者。

10. 网上申购情况及初步配售结果

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)、《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]1149号)、《科创板首次公开发行股票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)做出如下认定:

网下投资者中,无符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中规定的禁止参与网下申购情形的网下投资者。

11. 网上申购情况及初步配售结果

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)、《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]1149号)、《科创板首次公开发行股票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)做出如下认定:

网下投资者中,无符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中规定的禁止参与网下申购情形的网下投资者。

12. 网上申购情况及初步配售结果

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)、《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]1149号)、《科创板首次公开发行股票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)做出如下认定:

网下投资者中,无符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中规定的禁止参与网下申购情形的网下投资者。

13. 网上申购情况及初步配售结果

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)、《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]1149号)、《科创板首次公开发行股票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)做出如下认定:

网下投资者中,无符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中规定的禁止参与网下申购情形的网下投资者。

14. 网上申购情况及初步配售结果

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)、《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]1149号)、《科创板首次公开发行股票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)做出如下认定:

网下投资者中,无符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中规定的禁止参与网下申购情形的网下投资者。

15. 网上申购情况及初步配售结果

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)、《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]1149号)、《科创板首次公开发行股票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)做出如下认定:

网下投资者中,无符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中规定的禁止参与网下申购情形的网下投资者。

16. 网上申购情况及初步配售结果

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)、《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]1149号)、《科创板首次公开发行股票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)做出如下认定:

网下投资者中,无符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中规定的禁止参与网下申购情形的网下投资者。

17. 网上申购情况及初步配售结果

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)、《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]1149号)、《科创板首次公开发行股票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)做出如下认定:

网下投资者中,无符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中规定的禁止参与网下申购情形的网下投资者。

18. 网上申购情况及初步配售结果

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)、《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]1149号)、《科创板首次公开发行股票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)做出如下认定:

网下投资者中,无符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中规定的禁止参与网下申购情形的网下投资者。

19. 网上申购情况及初步配售结果

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)、《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]1149号)、《科创板首次公开发行股票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)做出如下认定:

网下投资者中,无符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中规定的禁止参与网下申购情形的网下投资者。

20. 网上申购情况及初步配售结果

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)、《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]1149号)、《科创板首次公开发行股票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)做出如下认定:

网下投资者中,无符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中规定的禁止参与网下申购情形的网下投资者。

21. 网上申购情况及初步配售结果

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)、《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]1149号)、《科创板首次公开发行股票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)做出如下认定:

网下投资者中,无符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中规定的禁止参与网下申购情形的网下投资者。

22. 网上申购情况及初步配售结果

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)、《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]1149号)、《科创板首次公开发行股票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)做出如下认定:

网下投资者中,无符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中规定的禁止参与网下申购情形的网下投资者。

23. 网上申购情况及初步配售结果

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)、《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]1149号)、《科创板首次公开发行股票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)做出如下认定:

网下投资者中,无符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中规定的禁止参与网下申购情形的网下投资者。

24. 网上申购情况及初步配售结果

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)、《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]1149号)、《科创板首次公开发行股票网下申购电子化平台