

# 锦州神工半导体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“发行人”或“神工股份”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年11月6日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核同意,于2020年1月14日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]10号文注册同意。本次公开发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“神工股份”,扩位简称为“神工半导体”,股票代码为“688233”。

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。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况,可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为21.67元/股,发行数量4,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为200万股,约占本次发行总数量的5.00%,战略投资者承诺的认购金额已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为184.569万股,约占本次发行总数量的4.61%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额15,413万股回拨至网上发行。

网上网下回拨机制启动后,战略配售调整后的网下初始发行数量为2,675,413万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.12%;网上初始发行数量为1,140万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.88%。最终网下、网上初始发行合计数量3,815,413万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据锦州神工半导体股份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”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,143.08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,将381,550万股(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,293,863万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.12%;网上最终发行数量为1,521,550万股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.88%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04246451%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年2月13日(T+2日)结束。

**一、新股认购情况统计**  
保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

(一)战略配售情况  
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为国泰君安证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司)、发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。各战略投资者缴款认购结果如下:

1. 国泰君安证券股份有限公司  
①缴款认购股数:1,845,869股;  
②缴款认购金额:39,999,981.23元;

2. 网上新股认购情况  
1.网上投资者缴款认购的股份数量:15,197,210股;  
2.网上投资者缴款认购的金额:329,323,540.70元;  
3.网上投资者放弃认购数量:18,290股;

4.网上投资者放弃认购金额:396,344.30元;  
三、网下新股认购情况  
1.网下投资者缴款认购的股份数量:22,938,631股;  
2.网下投资者缴款认购的金额:497,080,133.77元;  
3.网下投资者放弃认购数量:0股;

4.网下投资者放弃认购金额:0元;  
5.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:12,485,396.50元。

二、网下配售摇号抽签  
发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年2月14日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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:

中签号码	
末 4 位数	4
末 4 位数	1297

凡参与网下发行申购神工股份股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金管理和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品),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《企业年金基金运用管理暂行办法》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持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

三、保荐机构(主承销商)包销情况  
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量为18,290股,包销金额为396,344.30元,包销股份数量占总的发行数量的比例为0.05%。

2020年2月17日(T+4日),保荐机构(主承销商)根据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式  
网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,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):国泰君安证券股份有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号  
联系人:资本市场部  
联系电话:021-38676888

发行人:锦州神工半导体股份有限公司  
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司  
2020年2月17日

## 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	海富通基金管理有限公司	海富通稳健增利股票型养老金产品	B88105969	9,170	6
2	海富通基金管理有限公司	国家电力投资集团公司年金计划	B882929937	11,858	6
3	海富通基金管理有限公司	全国社保基金一一六组合	B880785915	11,858	6
4	中海基金管理有限公司	中海分红增利混合型证券投资基金	B880739689	11,858	6
5	长城基金管理有限公司	长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金	B890087686	9,170	6
6	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中国收益证券投资基金	B890736681	11,384	6
7	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海海富精选混合型证券投资基金	B89899452	11,858	6
8	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信行业先锋股票型证券投资基金	B880020069	11,858	6
9	华夏基金管理有限公司	中国中投信托有限公司年金计划	B880483875	11,858	6
10	华夏基金管理有限公司	华夏基金华享3号股票型养老金产品	B881236522	11,858	6
11	华夏基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	B881908831	11,858	6
12	华夏基金管理有限公司	基本养老保险基金三零四组合	B890086146	11,858	6
13	华夏基金管理有限公司	华夏睿智混合型证券投资基金	B890113838	7,747	6
14	华夏基金管理有限公司	华夏科技均衡混合型证券投资基金	B880713480	11,858	6
15	华夏基金管理有限公司	华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	B880918244	11,858	6
16	华夏基金管理有限公司	华夏回购股票投资基金	B880712417	11,858	6
17	华夏基金管理有限公司	华夏收入混合型证券投资基金	B880747153	11,858	6
18	华夏基金管理有限公司	上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	B880905197	7,510	6
19	建信基金管理有限公司	建信核心精选混合型证券投资基金	B880767145	11,304	6
20	民生加银基金管理有限公司	民生加银持续成长混合型证券投资基金	B880918758	11,858	6
21	长盛基金管理有限公司	长盛中证金融地产指数分级证券投资基金	B880003122	7,115	6
22	长盛基金管理有限公司	长盛动态精选证券投资基金	B880713544	9,486	6
23	长盛基金管理有限公司	长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	B880906842	11,858	6
24	财通基金管理有限公司	财通多策略灵动配置型股票型证券投资基金	B880140869	4,506	6
25	财通基金管理有限公司	中证财通中国可持续发展100 ETCPI ESG指数增强型证券投资基金	B880806698	7,668	6
26	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳健混合型证券投资基金	B880072032	8,696	6
27	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保货币基金	B880141807	7,905	6
28	中国国民养老保险有限公司	北京市壹号君业企业年金计划	B882762908	11,858	6
29	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞瑞华增强灵活配置混合型证券投资基金	B880001950	9,486	6
30	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金	B880090755	8,696	6
31	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞瑞极成长混合型证券投资基金	B880763531	11,858	6
32	平安资产管理有限公司	平安人寿一万-一个险万能	B881024548	11,858	6
33	中国国际金融股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	B881908857	11,858	6
34	中国国际金融股份有限公司	金牛稳健增值股票型养老金产品	B882352876	11,067	6
35	中国国际金融股份有限公司	神华集团有限公司企业年金计划	B883299937	11,858	6
36	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B881812014	11,858	6
37	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033702	11,858	6
38	嘉实基金管理有限公司	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	B880005124	11,858	6
39	嘉实基金管理有限公司	嘉实新优活灵活配置混合型证券投资基金	B880036086	8,696	6
40	嘉实基金管理有限公司	嘉实医药健康股票型证券投资基金	B880113294	11,858	6
41	嘉实基金管理有限公司	嘉实科技均衡混合型证券投资基金	B880173692	11,858	6
42	嘉实基金管理有限公司	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	B880663919	11,858	6
43	浙商基金管理有限公司	浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	B880793324	9,961	6
44	安信基金管理有限公司	安信新盈自选配置混合型证券投资基金	B880056599	11,858	6
45	兴全基金管理有限公司	兴全合泰混合型证券投资基金	B880190351	11,858	6
46	兴全基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	B880767967	11,858	6
47	民生通惠资产管理有限公司	珠江人寿保险股份有限公司-万能险三	B88268990	10,672	6
48	宝盈基金管理有限公司	宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	D890147277	11,858	6

97	兴银基金管理有限公司	兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890091191	11,858	6
98	中金基金管理有限公司	中金消费升级股票型证券投资基金	D890003431	5,376	6
99	中华联合保险集团股份有限公司	中华联合保险集团股份有限公司-自有资金	B880643734	11,858	6
100	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信景气先锋混合型证券投资基金	D890194339	10,988	6
101	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	D889901267	10,988	6
102	中邮创业基金管理有限公司	中邮创业收益灵活配置混合型证券投资基金	D889005776	2,688	6
103	中银基金管理有限公司	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	D890028635	11,858	6
104	中银基金管理有限公司	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金	D890035187	11,858	6
105	中银基金管理有限公司	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	D890144106	11,858	6
106	中银基金管理有限公司	中银新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890811871	11,858	6
107	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德经济动力混合型证券投资基金	D890062998	11,858	6
108	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	D890764325	11,858	6
109	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新成新金混合型证券投资基金	D890822301	11,858	6
110	国元国际控股有限公司	国元国际控股有限公司-客户资产(交易所)	D890819324	11,852	6
111	中信保诚基金管理有限公司	信诚至盈灵活配置混合型证券投资基金	D890061578	11,858	6
112	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证500分级证券投资基金	D890785389	5,455	6
113	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	D890004275	11,858	6
114	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安裕回报混合型证券投资基金	D890151080	11,858	6
115	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890034165	11,858	