

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

保荐机构(主承销商): 中国国际金融股份有限公司

华润微电子有限公司(以下简称“华润微”或“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),发行人的股票简称为“华润微”,扩位简称为“华润微电子”,股票代码为“688396”。

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),并担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的主承销商。

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。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为12.80元/股。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次初始公开发行股票数量为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27.1%。超额配售选择权全额行使后,全部为新股发行,不设老股转让。

本次发行战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,最终战略配售数量为87,898,214股,与初始战略配售数量一致,未向网下进行回拨。

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%。

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”)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%。

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》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%,即将20,510,000股股票由网下回拨至网上。本款所指的回拨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%,占本次发行总量的42.61%。其中,网下无锁定期部分最终发行数量为131,658,988股,网下有锁定期部分最终发行数量为11,907,847股。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%。网上发行最终中签率为30.07932036%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2020年2月14日(T+2)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(含超额配售部分)、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成,跟投机构为中国中金财富证券有限公司,以下简称“中金财富”。

截至2020年2月7日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的超额配售经纪佣金(中金财富无需缴纳超额配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在2020年2月18日(T+4日)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括超额配售经纪佣金)的多余款项退回。各战略投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者全称	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) 网上新股认购情况

- 网上投资者缴款认购的股份数量:105,301,024股;
- 网上投资者缴款认购的金额:1,347,853,107.20元;
- 网上投资者放弃认购数量:176,976股;
- 网上投资者放弃认购金额:2,265,292.80元。

(三) 网下新股认购情况

- 网下投资者缴款认购的股份数量:143,566,835股;
- 网下投资者缴款认购的金额:1,837,655,488.00元;
- 网下投资者放弃认购数量:0股;
- 网下投资者放弃认购金额:0.00元;
- 网下投资者缴款认购的新股经纪佣金为9,188,273.37元。

二、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,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。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公证处公证。

中签结果如下:

末几位数	中签号码
末 4 位数	4
末 7 位数	0739

凡参与网下发行申购华润微股票并获配的可公开募集方式设立的证券投资基金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基金),基本养老保险基金、社保基金投资管理人的管理的社会保障基金,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》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代码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售号码的共有2,324个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为233个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月,这部分账户扣除最终战略配售数量为11,907,847股,占网下最终发行数量的8.29%,占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的4.78%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见附表:网下配售摇号中签结果表。

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全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份的数量为176,976股,包销金额为2,265,292.80元。包销股份的数量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0.07%,约占超额配售启用后发行数量的0.05%。

2020年2月18日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者、网上(不含超额配售部分)所获得的资金及网下投资者缴款认购的资金,扣除保荐承销费及超额配售经纪佣金后划给发行人,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。

根据《上海证券交易所科创板股票上市业务规则》,获权授权主承销商在发行人股票上市之日起30个自然日内,不得使用超额配售选择权专项账户中的其他资金或通过他人账户交易发行人股票。因此,中金公司承诺自本次发行的股票在上交所上市交易之日起30个自然日内不出售其包销股份。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本次公告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):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18日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	询价对象名称	配售对象名称	配售对象账号	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	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	D89077174	81,911	6
2	银河基金管理有限公司	银河智歌主题灵活配置混合型证券投资基金	D890030412	7,167	6
3	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	D890060035	7,679	6
4	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	D89074028	81,911	6
5	嘉实基金管理有限公司	嘉实增长开放式证券投资基金	D890712213	81,911	6
6	嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	D890775847	32,764	6
7	嘉实基金管理有限公司	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890817267	12,389	6
8	嘉实基金管理有限公司	嘉实逆向策略股票型证券投资基金	D898995917	81,194	6
9	嘉实基金管理有限公司	嘉实智能汽车股票型证券投资基金	D890033208	81,911	6
10	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	D890664372	36,348	6
11	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300一年定期开放混合型证券投资基金	D890116412	13,310	6
12	嘉实基金管理有限公司	嘉实科技创新混合型证券投资基金	D890173692	71,057	6
13	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金一六零五一	B882983130	81,911	6
14	东方基金管理有限公司	东方成长回报平衡混合型证券投资基金	D890810011	10,546	6
15	东方基金管理有限公司	东方鑫泰灵活配置混合型证券投资基金	D899902815	9,317	6
16	国金基金管理有限公司	国金鑫利灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890799338	46,074	6
17	华泰瑞福基金管理有限公司	华泰瑞福中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	D890156994	10,750	6

18	华泰瑞福基金管理有限公司	华泰瑞福量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金	D890041390	10,443	6
19	华泰瑞福基金管理有限公司	华泰瑞福消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890001950	21,501	6
20	华泰瑞福基金管理有限公司	华泰瑞福价值增长混合型证券投资基金	D890765981	81,911	6
21	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰敦实混合型证券投资基金	D890200570	43,003	6
22	上海东方证券资产管理有限公司	东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890153383	81,911	6
23	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890033004	81,911	6
24	德邦基金管理有限公司	德邦回报灵活配置混合型证券投资基金	D890064932	13,412	6
25	长城基金管理有限公司	长城消费增值混合型证券投资基金	D890749066	81,911	6
26	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳荣混合型证券投资基金	D890073436	22,525	6
27	中信建投基金管理有限公司	中信建投价值甄选混合型证券投资基金	D890198943	57,592	6
28	融通基金管理有限公司	融通鑫盈灵活配置混合型证券投资基金	D890035488	12,184	6
29	融通基金管理有限公司	融通医药大健康行业混合型证券投资基金	D890798659	81,911	6
30	九泰基金管理有限公司	九泰诚悦灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890066706	9,522	6

31	民生加银基金管理有限公司	民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)	D890172395	81,911	6
32	平安养老保险股份有限公司	平安养老-美浦人生企业年金集合计划-招行舒心平衡	B883028677	81,911	6
33	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国银证国际企业年金计划	B882081519	81,911	6
34	平安养老保险股份有限公司	平安养老-河南晋能电力企业年金计划	B881942796	81,911	6
35	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-分红002	B881563759	7,167	6
36	大成基金管理有限公司	大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)	D890164279	15,767	6
37	大成基金管理有限公司	大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	D890001277	62,047	6
38	大成基金管理有限公司	大成策略回报混合型证券投资基金	D890767187	81,911	6
39	大成基金管理有限公司	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	D890757687	81,911	6
40	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深300指数分级证券投资基金	D890776495	19,761	6
41	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	D899905148	41,569	6
42	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银研究精选股票型证券投资基金	D890113422	9,931	6
43	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	D890757988	81,911	6
44	招商基金管理有限公司	招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	D890765834	35,733	6
45	招商基金管理有限公司	上海市肆号职业年金计划	B882831090	81,911	6
46	招商基金管理有限公司	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890815778	81,911	6
47	招商基金管理有限公司	招商安元保本混合型证券投资基金	D890035098	19,146	6
48	招商基金管理有限公司	招商核心优选股票型证券投资基金	D890197840	81,911	6
49	招商基金管理有限公司	招商瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D899904728	28,259	6
50	博道基金管理有限公司	博道伍佰智航股票型证券投资基金	D890188451	42,491	6

51	新华基金管理有限公司	新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金	D890096573	5,631	6
52	新华基金管理有限公司	新华钻石品质企业混合型证券投资基金	D890777334	16,075	6
53	广发基金管理有限公司	社保基金四二零组合	D890147578	81,911	6
54	广发基金管理有限公司	广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金	D890110652	17,508	6
55	广发基金管理有限公司	广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	D890062922	9,624	6
56	广发基金管理有限公司	广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	D890033012	12,081	6
57	广发基金管理有限公司	广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	D890019806	26,211	6
58	广发基金管理有限公司	广发新经济混合型发起式证券投资基金	D890803925	23,651	6
59	广发基金管理有限公司	广发聚富开放式证券投资基金	D890712873	81,911	6
60	浙商基金管理有限公司	浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金	D890070894	16,177	6
61	博时基金管理有限公司	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	B88208338	56,313	6
62	博时基金管理有限公司	博时量化多策略股票型证券投资基金	D890129986	9,112	6
63	博时基金管理有限公司	博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金	D890071206	16,894	6
64	博时基金管理有限公司	博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金	D890033907	20,784	6
65	博时基金管理有限公司	博时产业驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	D898999208	40,750	6
66	博时基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882051001	81,911	6
67	博时基金管理有限公司	博时卓越品牌精选混合型证券投资基金(LOF)	D890163626	22,218	6
68	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	B882272990	81,911	6

69	凯石基金管理有限公司	江苏银行股份有限公司-凯石沪行业精选混合型证券投资基金	D890150424	6,348	6
70	银华基金管理有限公司	银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金	D890113553	19,044	6
71	银华基金管理有限公司	银华中证500指数股票型证券投资基金	D899904778	40,955	6
72	建信基金管理有限公司	建信中证红利潜力指数证券投资基金	D890188095	18,327	6
73	建信基金管理有限公司	建信环保产业股票型证券投资基金	D899904516	81,911	6
74	民生证券股份有限公司	珠江人寿保险股份有限公司-自有资金	B883096020	8,088	6
75	富国基金管理有限公司	江苏省移动职业年金计划	B882886663	81,911	6
76	富国基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B882827554	71,979	6
77	富国基金管理有限公司	上证综指交易型开放式指数证券投资基金	D890785004	10,546	6
78	富国基金管理有限公司	富国新鑫量化对冲股票型养老产品	B881681175	81,911	6
79	富国基金管理有限公司	富国国博股票型养老产品	B881338358	54,778	6
80	富国基金管理有限公司	富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	D899902124	81,911	6
81	富国基金管理有限公司	中国联通网络通信集团有限公司企业年金计划	B888578996	81,911	6
82	富国基金管理有限公司	富国回报灵活配置混合型证券投资基金	D899884813	37,371	6
83	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	D890785818	81,911	6
84	富国基金管理有限公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	B882052811	81,911	6
85	富国基金管理有限公司	富国天颐强势地区精选混合型发起式证券投资基金	D890734736	81,911	6
86	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金	D890776005	18,737	6
87	鹏华基金管理有限公司	鹏华成长量化精选股票型证券投资基金	D899899339	81,911	6
88	鹏华基金管理有限公司	鹏华长城内增成长混合型证券投资基金	D890744003	81,911	6

89	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城支柱产业混合型证券投资基金	D890800870	8,907	6
90	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城品质投资混合型证券投资基金	D890805121	81,911	6
91	诺安基金管理有限公司	诺安多策略绝对收益证券投资基金	B881429492	61,433	6
92	诺安基金管理有限公司	诺安低碳经济股票型证券投资基金	D890001780	43,003	6
93	诺安基金管理有限公司	诺安主题精选股票型证券投资基金	D890782323	16,382	6
94	富荣基金管理有限公司	富荣富锦混合型证券投资基金	D890115115	17,815	6
95	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信瑞益混合型养老金产品	B882870002	24,163	6
96	工银瑞信基金管理有限公司	中国邮储储蓄银行股份有限公司企业年金计划	B881552368	33,071	6
97	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳享股票型养老金产品	B881584894	40,545	6
98	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零二组合	D890114533	81,911	6
99	工银瑞信基金管理有限公司	神华集团有限责任公司企业年金计划	B883299961	81,911	6
100	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信互联网+股票型证券投资基金	D890004542	81,911	6
101	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	D899898731	81,911	6
102	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信成长收益混合型证券投资基金	D890811342	18,225	6
103	工银瑞信基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社(AH1)企业年金计划	B882576912	81,911	6
104	工银瑞信基金管理有限公司	中融核心红利混合型证券投资基金	D890764197	37,986	6
105	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890057317	22,013	6
106	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	D890791550	70,955	6
107	西部利得基金管理有限公司	西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金	D890002545	26,621	6
108	西部利得基金管理有限公司	西部利得个股精选股票型证券投资基金	D890070373	9,010	6
109	前海开源基金管理有限公司	前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890024518	28,976	6
110	前海开源基金管理有限公司	前海开源优势精选股票型证券投资基金	D899905376	8,907	6
111	华泰资产管理有限公司	江苏省捌号职业年金计划-光大银行	B882892224	81,911	6
112	华泰资产管理有限公司	基本养老保险基金三零三组合	D890086366	81,911	6
113	华泰资产管理有限公司	受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国移动-南财银行股份有限公司	B888471877	81,911	6

114	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金	D890189350	11,057	6
115	泰康资产管理有限责任公司	上海市伍号职业年金计划	B882856197	81,911	6
116	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理研究精选股票型养老金产品	B882123382	21,296	6
117	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰利股票型养老金产品	B881282531	45,767	6
118	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产红利成长股票型养老金产品	B881720416	61,535	6
119	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰泽混合型养老金产品	B881282507	81,911	6
120	泰康资产管理有限责任公司	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	B883362324	71,569	6
121	泰康资产管理有限责任公司	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	B883218850	76,279	6
122	泰康资产管理有限责任公司	中国航天科工集团有限公司企业年金计划	B882950653	55,597	6
123	泰康资产管理有限责任公司	中国银行银行股份有限公司企业年金计划	B882963004	81,911	6
124	泰康资产管理有限责任公司	四川省电力公司企业年金计划	B883160455	81,911	6
125	泰康资产管理有限责任公司	招商银行银行股份有限公司企业年金计划	B882769248	81,911	6
126	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	B882371922	81,911	6
127	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老灵动价值混合型养老金产品	B882415860	81,911	6
128	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老智胜精选股票型养老金产品	B882695957	81,911	6