

中科寒武纪科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构 联席主承销商: 中信证券股份有限公司
 联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司
 联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司
 联席主承销商: 安信证券股份有限公司

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年6月2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议通过,并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]241号文同意注册。发行人的股票简称为“寒武纪”,扩位简称称为“寒武科技”,股票代码为“688256”。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”),国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)和安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”),中信证券、中金公司、国泰君安、安信证券以下简称“联席主承销商”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网上下发行”),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。发行人与联席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、募集资金额需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为64.39元/股,发行数量为4000.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行首次战略配售数量为802.00万股,占发行总数量的20%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为704.53万股,占发行总数量的17.22%。初始战略配售与最终战略配股数的差额954.61万股回拨至网上发行。

网下网上摇号机制启动后,网下初始发行数量为2675.9464万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.55%,网上初始发行数量为641.6000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.45%。

根据《中国寒武纪科技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3808.53倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将3300.00万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2327.9464万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.55%;网上最终发行数量为976.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.45%。

本次发行的网下、网上下认购缴款工作已于2020年7月10日(T2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证监会登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网下、网上发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

二、战略配售情况

本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成,跟投机构为中信证券投资基金有限公司。

截至2020年7月3日(T3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新增配售经纪佣金(中信证券投资基金有限公司无需缴纳新增配售经纪佣金)。保荐机构(联席主承销商)已在2020年7月11日(T4日)之前将全部战略投资者首次缴纳的金额超过最终获配股数对应金额(包括新增配售经纪佣金)的多余款项退回。

各战略投资者缴款认购结果如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
联想(北京)有限公司	1,242,428	79,999,938.92	399,999.69	12个月
美的置业有限公司	3,106,072	199,999,976.08	999,999.88	12个月
OPPO广东移动通信有限公司	1,553,036	99,999,988.04	499,999.94	12个月
中信证券投资基金有限公司	1,203,000	77,461,170.00	-	24个月
合计	7,104,536	457,461,073.04	1,899,999.51	-

(一) 网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股): 9,706,680

2. 网下投资者缴款认购的金额(元): 625,016,252.00

3. 网下投资者放弃认购股份数量(股): 9,324

4. 网下投资者放弃认购金额(元): 600,111,80

(二) 网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股): 23,279,464

2. 网下投资者缴款认购的金额(元): 149,964,666.96

3. 网下投资者放弃认购股份数量(股): 0

4. 网下投资者放弃认购金额(元): 0.00

5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元): 7,494,829.05

二、网下配售摇号抽签

发行人和联席主承销商依据《发行公告》,于2020年7月8日(T3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了中科寒武纪科技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公证处公证。

中签结果如下:

末位数	中签号码
末“1”位数	7

凡参与网下发行认购寒武纪股票并获配的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号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摇号的共有280个账户,0%的最终获配账户(向

上取整计算)对应的账户数量为287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,该部分中签账户对应的股份数量为1690,679股,占本次网下发行总量的8.2%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总数量的5.73%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,包销股份的数量为9,320股,包销金额为600,111.80元,包销股份数量占扣除战略配售部分后本次发行数量的比例为0.0282%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0223%。

2020年7月11日(T4日),联席主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的股份数额全部由联席主承销商包销,包销股份数量占扣除战略配售部分后本次发行数量的比例为0.0282%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0223%。

四、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

1. 保荐机构(联席主承销商): 中信证券股份有限公司

联系人: 股票资本市场部

联系电话: 010-6034397-60337385

2. 联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司

联系人: 资本市场部

电话: 010-65360014

4. 联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司

联系人: 资本市场部

电话: 021-38676688

5. 联席主承销商: 安信证券股份有限公司

联系人: 资本市场部

电话: 010-83328021,021-35082511,0755-82568302

发行人: 中科寒武纪科技股份有限公司

保荐机构(联席主承销商): 中信证券股份有限公司

联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司

联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商: 安信证券股份有限公司

联系人: 资本市场部

电话: 010-83328021,021-35082511,0755-82568302

附表: 网下配售摇号中签结果表

序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 配售数量(股) 限售期(月)

1. 工银瑞信基金管理有限公司 中国邮政集团公司企业年金计划 B8801155 29 7,101 6

2. 博时基金管理有限公司 博时优选配置混合型养老金产品 B8804611 8,962 6

3. 中再资产管理股份有限公司-统一产品-普通保险产品 B8801818 33 7,928 6

4. 华泰资产管理有限公司 B881406 3,653 6

5. 工银瑞信基金管理有限公司 B8814761 8,962 6

6. 中英利益资产管理有限公司 横琴人寿保险有限公司-传统委托型 B881534 1 5,101 6

7. 博时基金管理有限公司 B881523 5,722 6

8. 长江养老保险股份有限公司 B881533 8,962 6

9. 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老保险策略9号股票型养老金产品 B8816502 8,962 6

10. 亚太财产保险有限公司-传统 B8816507 8,962 6

11. 泰康资产管理有限公司 B8817165 22 7,170 6

12. 工银瑞信基金管理有限公司 B8818241 8,962 6

13. 中国人民养老保险有限公司 B8818241 8,962 6

14. 易方达基金管理有限公司 B8818315 5,929 6

15. 国网江苏省电力有限公司(国网 A)企业年金计划 B8818451 8,962 6

16. 泰康资产管理有限公司 B8819504 8,962 6

17. 恒安标准人寿保险有限公司-传统 B882009 5,722 6

18. 银华基金管理有限公司 B8820336 8,962 6

19. 泰康资产管理有限公司 B8820510 8,962 6

20. 太平洋资产管理有限公司 B8821269 8,962 6

21. 泰康资产管理有限公司 B8821360 8,962 6

22. 博时基金管理有限公司 B8823408 5,514 6

23. 泰康资产管理有限公司 B8823601 8,962 6

24. 中国人寿养老保险股份有限公司 B8823651 8,962 6

25. 泰康资产管理有限公司 B8823702 8,342 6

26. 易方达基金管理有限公司 B8823793 8,962 6

27. 平安养老保险股份有限公司 B8824218 8,962 6

28. 中国人寿养老保险股份有限公司 山东省(壹号)职业年金计划 B8826686 91 8,962 6	29. 招商基金管理有限公司 山东省(壹号)职业年金计划 B8826687 8,962 6	30. 华泰资产管理有限公司(贰号)职业年金计划 -中行银行 B8826754 8,962 6	31. 工银瑞信基金管理有限公司 招商银行职业年金计划 B8827450 8,962 6	32. 博时基金管理有限公司 湖北省(肆号)职业年金计划 B8827593 7,307 6	33. 华泰资产管理有限公司(柒号)职业年金计划 -建设银行 B8827612 8,962 6	34. 泰康资产管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划 B8827614 8,962 6	35. 泰康资产管理有限公司 北京市(壹号)职业年金计划 B8827640 8,962 6	36. 富国基金管理有限公司 湖北省(伍号)职业年金计划 B8827778 6,204 6	37. 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B8827802 8,962 6	38. 工银瑞信基金管理有限公司 陕西省(壹号)职业年金计划 B8827885 5,032 6	39. 招商基金管理有限公司 陕西省(伍号)职业年金计划 B8827975 6,204 6	40. 富国基金管理有限公司 陕西省(叁号)职业年金计划 B8828158 5,584 6	41. 泰康资产管理有限公司 安徽省叁号职业年金计划 B8828238 6,135 6	42. 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行职业年金计划 B8828273 4,136 6	43. 易方达基金管理有限公司 广发证券职业年金计划 B8828441 8,962 6	44. 泰康资产管理有限公司 上海市伍号职业年金计划 B8828561 8,962 6	45. 易方达基金管理有限公司 中国农业银行职业年金计划 B8828844 8,962 6	46. 富国基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 B8828909 8,962 6	47. 泰康资产管理有限公司 江苏省陆号职业年金计划 B8828926 5,377 6	48. 泰康资产管理有限公司 中国航天科工集团有限公司企业年金计划 B8829056 8,204 6	49. 中国人养老保险有限公司 广西壮族自治区柳州市区职业年金计划 B8829223 12 6	50. 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行职业年金计划 B8829262 5,377 6	51. 长江养老保险股份有限公司 河南省陆号职业年金计划 B8829316 12 6	52. 招商基金管理有限公司 河南省贰号职业年金计划 B8829332 16 6	53. 工银瑞信基金管理有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 B8829441 6,411 6	54. 泰康资产管理有限公司 中国航天科工集团有限公司企业年金计划 B8829506 8,204