

# 无锡芯朋微电子股份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

无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“芯朋微”、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,820万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”并在科创板上市的申请已经上海证券交易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]1216号文)。

华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次公开发行的保荐机构。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“网下发行”)、网上向符合条件的公众投资者询价配售(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)协商确定本次公开发行股票数量为2,820万股。初始战略配售数量为141万股,占本次发行数量的5%。战略配售投资者认购的金额已足额并已于规定时间内向保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量已为141万股,占本次发行数量的5%。初始战略配售股数等于最终战略配售股数。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,875.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为980.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。本次发行价格为28.30元/股。

根据无锡芯朋微电子股份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”),网下回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,117.28倍,高于100倍,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佣金的,将被视为违约并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案,网下投资者将连续12个月内累计出现3次以上(含3次)未足额缴款的情形时,自首次申报其再次发行新股的次日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券、债券网下申购。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计算。

5、本公司公告一经刊出,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得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

① 参与对象

本次发行中,战略配售仅为华林创新投资有限公司参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“华林创新”,无高管员工专项资管计划和其他战略配售安排。

华林创新已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年7月10日(T-1)公告的《华林证券股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的专项核查意见》及《广发证券律师事务所关于无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书》。

网上投资者申购新股后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在

## 保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司

2020年7月15日(T+2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偏股型资产管理产品

简称“公募产品”),全国社会保障基金(简称“社保基金”),基本养老保险基金(简称“养老金”),根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”),符合《保险资金运用管理办法》等的相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终账户(即上取整计算)应当承诺获得本次初步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,每一个配售对象获得一个编号。网下投资者一旦报价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公开发行数量的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佣金的,将被视为违约并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案,网下投资者将连续12个月内累计出现3次以上(含3次)未足额缴款的情形时,自首次申报其再次发行新股的次日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券、债券网下申购。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计算。

5、本公司公告一经刊出,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得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

### 一、战略配售最终结果

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]21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]14号)的规定,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网下申购结果,保荐

意见书》。

### ② 配售结果

2020年7月15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28.30元/股,本次发行总规模为7,9806亿元。

根据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司的跟投比例为本次发行规模的5%,但不低于人民币4,000万元。华林创新已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配数量为141万股,初始微款金额未超过最终获配股数对应回购金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年7月17日(T+4日)之前,依据华林创新微款原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	初始认购数量(股)	获配股数量(股)	获配金额(元)	限售期
华林创新投资有限公司	1,410,000	1,410,000	39,903,000	24个月

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7月13日(T日)结束。经核验确认,发行公告披露的303家网下投资者管理的4,901个配售对象均按照发行公告的要求进行了网下申购,为有效申购的投资者。

### ③ 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,发行人和保荐机构(主承销商)网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购股数的比例	获配股数(股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	2,802,440	68.06%	11,236,721	69.91%	0.04009839%
B类投资者	4,020	0.10%	16,071	0.10%	0.03998507%
C类投资者	1,311,300	31.84%	4,821,208	29.99%	0.03676662%
合计	4,117,760	100%	16,074,000	100%	

注:上表中各类投资者配售比例未考虑新股调整后对初始配售的影响

以上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。其中余股704股按比例进行安排及初步询价公告中的网下配售原则配售给睿远成长价值混合型证券投资基金。申购时间为2020-07-13 09:32-32,597。

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,最终各配售对象配售情况详见《网下投资者初步配售明细表》。

### ④ 网下配售结果统计

根据《无锡芯朋微电子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”),发行人与保荐机构(主承销商)于2020年7月14日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店二楼桂花厅举行了“芯朋微首次公开发行股票网上发行摇号仪式”。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果公告如下:

#### 中签结果

根据《无锡芯朋微电子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”),发行人与保荐机构(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佣金的,将被视为违约并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案,网下投资者将连续12个月内累计出现3次以上(含3次)未足额缴款的情形时,自首次申报其再次发行新股的次日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券、债券网下申购。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计算。

5、本公司公告一经刊出,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得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

### 二、网上摇号中签结果

根据《无锡芯朋微电子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”),发行人与保荐机构(主承销商)于2020年7月14日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店二楼桂花厅举行了“芯朋微首次公开发行股票网上发行摇号仪式”。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果公告如下:

#### 中签号码

末尾数	中签号码
末4位数	3153,8153,5564
末5位数	35422,85422
末6位数	763833,263886,314866
末7位数	809055,0450955,050955,3450955,3209055,1950955,0700955
末8位数	35512501,4094670,43071170,11347184

#### 凡参与网上发行申购芯朋微股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有21,432个,每个中签号码只能认购500股芯朋微A股股票。

### 三、网下发行申购情况及初步配售结果

#### ① 网下申购情况

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]21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]14号)的规定,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网下申购结果,保荐

发行人:无锡芯朋微电子股份有限公司  
保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司

2020年7月15日

### 附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	申购数量(万股)	初步配售股数(万股)	初配获配金额(万元)	申购总金额(万元)	机构类型
1	兴证证券资管有限公司	俞其兵	A1249386	650	2,389	67,680.70	338.04	67,946.49
2	广发证券资管 广东 深国发	广发稳健17号定向资产管理计划	A1617155	900	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49
3	广发证券资管 广东 深国发	广发稳健14号定向资产管理计划	A1616118	900	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49
4	广发证券资管 广东 深国发	广发稳健17号定向资产管理计划	A16073972	900	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49
5	广发证券资管 广东 深国发	广发稳健10号定向资产管理计划	A18900708	750	2,787	78,023.10	399.12	78,412.22
6	华泰证券(上海)资产管理有限公司	施士斌	A19210245	900	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49
7	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫盛2号定向资产管理计划	A20343731	380	1,397	39,535.10	197.68	39,732.78
8	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券2号定向资产管理计划	A21197626	390	1,433	40,553.90	202.77	40,567.67
9	广发证券资管 广东 深国发	广发稳健19号定向资产管理计划	A23268925	410	1,257	42,648.10	173.24	42,861.34
10	兴证证券资管有限公司	张桂华	A28809115	900	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49
11	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫盛2号定向资产管理计划	A35807156	550	2,022	57,222.60	266.11	57,507.71
12	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券1号定向资产管理计划	A69586074	250	919	26,070.70	130.36	26,374.74
13	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰价值10号定向资产管理计划	A67147932	250	919	26,070.70	130.04	26,374.74
14	兴证证券资管有限公司	陈澔	A71090626	900	1,388	52,015.4		