

## A64 信息披露 | Disclosure

# 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委员审议通过，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”）和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

发行人与保荐机构、主承销商协商确定本次公开发行股份数量为2,820万股。初始战略配售发行数量为141万股,占本次发行数量的5%。战略配售投资者承诺的认购资金已足额并已于规定时间内汇入保荐机构、主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为141万股,占本次发行数量的5%,初始战略配售股数与最终战略配售股数相同。

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803.70万股,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《无锡惠思特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”公布的信息得知,由于本次发行(网下)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)决定自网下发行机制,对网下上发行的规模进行调控,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量(扣除)的10%向上取整至500股的数量值,即267,907股(从网下回拨到网上市。网下、网上市拨机制启动后,网下最终发行数量为1,607,400股,占扣除最终战略配售股后发行数量的60%,占本次发行总量的55%;网上市最终发行数量为1,017,600股,占扣除最终战略配售股后发行数量的40%,占本次发行总量的38%。回拨机制启动后,网上市发行最终中签率为0.03238387%。

下:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2020年7月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格28.30元/股与获配数量,及时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7月15日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5% 配售对象的新股配售经纪佣金余额=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中签后，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):**

2020年7月15日(即T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关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。

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

名称“产险基金”)、全社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保障基金(简称“养老基金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的养老年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)、符合银保监会股权投资类资产等配售对象中,10%的最终发行(即)占整计算,应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行首次公开发行股票并上市之日起6个月。限售期满后将在下次配售或缴款后按照摇号抽签方式确定。下次限售期限自摇号后将按配接受方为单位进行配售,每一个配对象对应一个编号。下次投资者一且收到后将按接受本次发行的单位限售安排。

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、有效认购网上投资者未参与申购、未足额申购或获得初步配售的网上投资者未及足额缴纳新股认购资金及相应验资期间冻结资金的，将被视为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报告其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购申购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,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业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

(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）日公告的《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《广东华商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

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 (万份)	初始认购 金额(元)	认购金额 (元)	认购费率 (%)	认购费用 (元)	认购份额 (万份)	认购日期	机构 类型								
1	兴证证券资产管理有限公司	俞昆民	A12499386	650	2,389	67,698.70	338.04	67,946.74	C	100	兴证全球基金管理有限责任公司	中国兴证全球基金管理有限责任公司-兴证全球基金管理有限公 司-人民币理财产品-兴证全球基金管理有限责任公司-兴证全球基金 组合	B88039286	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
2	广发证券股份有限公司 广东 内河分公司	广发稳鑫17号定向资产管理计划	A14671598	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	101	国寿安基金管理有限责任公司	国寿安基金管理有限责任公司-国寿安基金资产管理有限公 司-国寿安基金资产管理有限公	B88039610	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
3	广发证券股份有限公司 广东 内河分公司	广发稳鑫17号定向资产管理计划	A16141618	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	102	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司-泰康多策略资产配置管理有限公 司-泰康多策略资产配置管理有限公	B88040722	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
4	广发证券股份有限公司 广东 内河分公司	广发稳鑫17号定向资产管理计划	A16103792	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	103	南京盛弘汇元投资有限公司	盛弘汇元投资管理有限公司-汇元基金组合	B88042043	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
5	广发证券股份有限公司 广东 内河分公司	广发稳鑫17号定向资产管理计划	A16103792	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	104	宁波宁聚资产管理有限公司 有限合伙	宁波宁聚资产管理有限公司 有限合伙-宁聚稳健证券投资基金	B88042182	980	2,943	83,230.30	416.15	83,646.45	C
6	广发证券股份有限公司 广东 内河分公司	广发稳鑫17号定向资产管理计划	A16103792	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	105	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信-权益策略资产管理计划	B880440017	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
7	华泰证券股份有限公司 上海 内河分公司	华泰稳鑫16号定向资产管理计划	A190230245	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	106	上海路壹资产管理合伙企业(有限合伙)	路壹中国国债收益基金2号	B880444562	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
8	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享23号定向资产管理计划	A20143376	300	1,397	39,535.10	197.78	39,732.78	C	107	上海证大资产管理有限公司	上海证大资产管理有限公司-证大蓝筹精选101号私募证券 投资基金	B880447510	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
9	华泰证券股份有限公司 上海 内河分公司	华泰价值21号定向资产管理计划	A21139776	300	1,433	40,533.90	202.67	40,736.57	C	108	南京盛弘汇元投资有限公司	南京盛弘汇元投资有限公司-盛弘汇元策略策略混合基金1 号	B880455864	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
10	广发证券股份有限公司 广东 内河分公司	广发稳鑫17号定向资产管理计划	A27569225	410	1,507	42,648.10	213.24	42,861.34	C	109	太平洋资产管理有限公司	太平洋蓝筹18号组合型产品	B880456218	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
11	兴证证券资产管理有限公司	张桂非	A28303115	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	110	浙江九章资产管理有限公司-九章1号定向	浙江九章资产管理有限公司-九章1号定向	B880459266	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
12	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享24号定向资产管理计划	A29037156	550	2,022	57,222.65	286.11	57,508.71	C	111	博时基金管理有限公司	博时优选稳健配置混合型养老金产品	B880461116	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
13	华泰证券股份有限公司 上海 内河分公司	华泰价值8号定向资产管理计划	A49498074	250	919	26,097.70	130.04	26,137.74	C	112	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信-权益策略资产管理计划	B880467771	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
14	华泰证券股份有限公司 上海 内河分公司	华泰价值10号定向资产管理计划	A671438302	250	919	26,097.70	130.04	26,137.74	C	113	华夏基金管理有限公司	中国中银沪深300交易型开放式基金计划	B880483875	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
15	兴证证券资产管理有限公司	陈国涛	A710909262	500	1,838	52,015.40	260.08	52,275.48	C	114	深圳市明德泰资产管理有限公司	明德泰10号主动管理型私募证券投资基金	B880483964	460	1,691	47,855.30	239.26	48,094.56	C
16	广发证券股份有限公司 广东 内河分公司	广发稳鑫15号定向资产管理计划	A71411669	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	115	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信-权益策略资产管理计划	B880498472	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
17	兴证证券资产管理有限公司	海通鑫享10号定向资产管理计划	A73042586	300	1,213	34,327.90	171.64	34,499.54	C	116	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信-权益策略资产管理计划	B880499567	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
18	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享14号定向资产管理计划	A73944460	300	1,323	37,440.90	187.2	37,628.10	C	117	深圳前海新嘉坡投资管理有限公司	前海新嘉坡投资管理有限公司-前海新嘉坡16号私募证券 投资基金	B880512967	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
19	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	A73946975	270	992	28,073.66	140.2	28,213.97	C	118	深圳市前海进汇资产管理有	深圳市前海进汇资产管理有	B880517882	780	2,867	81,136.10	416.68	81,547.78	C
20	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享15号定向资产管理计划	A73375254	300	1,250	35,375	176.85	35,551.85	C	119	南京双安资产管理有限公	南京双安资产管理有限公-双安资管宏利对冲号基金	B880519804	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
21	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	A73909627	340	1,323	37,440.90	187.2	37,628.10	C	120	南京双安资产管理有限公	南京双安资产管理有限公-双安资管宏利对冲号基金	B880519804	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
22	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	A73909627	340	1,323	37,440.90	187.2	37,628.10	C	121	宁波宁聚资产管理有限公司 有限合伙	宁波宁聚资产管理有限公司 有限合伙-宁聚稳健证券投资基金	B880527378	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
23	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	A73909627	340	1,323	37,440.90	187.2	37,628.10	C	122	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠鑫享号资产管理产	B880535962	220	888	22,866.40	114.33	22,980.73	C
24	广发证券股份有限公司 广东 内河分公司	广发稳鑫62号定向资产管理计划	A76426012	500	1,838	52,015.40	260.08	52,275.48	C	123	北京诚通投资管理有限公司	北京诚通投资管理有限公司-诚通鑫利私募证券投资基金	B880538424	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
25	广发证券股份有限公司 广东 内河分公司	广发稳鑫62号定向资产管理计划	A76426012	730	2,683	75,928.90	371.64	76,308.54	C	124	华安基金管理有限公司	华安基金-东吴银行专户号资产管理计划	B880538272	480	1,764	49,921.20	249.61	50,170.81	C
26	兴证证券资产管理有限公司	李春香	A82033741	930	1,470	41,601	208.01	41,809.01	C	125	北京和创投资管理有限公司	北京和创投资管理有限公司-北京和创证券投资基金	B880548124	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
27	广发证券股份有限公司 广东 内河分公司	广发稳鑫12号定向资产管理计划	A82033741	930	1,470	41,601	208.01	41,809.01	C	126	中国人寿养老保险有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B880544184	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
28	广发证券股份有限公司 广东 内河分公司	广发稳鑫12号定向资产管理计划	A82033741	930	1,470	41,601	208.01	41,809.01	C	127	北京和创投资管理有限公司	北京和创投资管理有限公司-北京和创证券投资基金	B880544184	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
29	广发证券股份有限公司 广东 内河分公司	广发稳鑫13号定向资产管理计划	A82033741	930	1,470	41,601	208.01	41,809.01	C	128	中国人寿养老保险有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B880544184	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
30	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	A842291082	340	1,250	35,375	176.85	35,551.85	C	129	新嘉坡投资管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B880560952	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
31	广发证券股份有限公司 广东 内河分公司	广发稳鑫16号定向资产管理计划	A85189081	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	130	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司-泰康多策略资产配置管理有限公 司-泰康多策略资产配置管理有限公	B880560952	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
32	广发证券股份有限公司 广东 内河分公司	广发稳鑫16号定向资产管理计划	A85189081	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	131	华泰资产管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份 有限公司	B880560952	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
33	招商局基金管理有限公司	招商局-招引1号专项资产管理计划	B88059800	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	132	中华联合财产保险股份有限公司	中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	B880562682	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
34	招商局基金管理有限公司	招商局-招引1号专项资产管理计划	B88059800	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	133	富国基金管理有限公司	富国基金-中证500交易型开放式基金计划	B880565439	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
35	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	134	上海国金投资管理有限公司	上海国金投资管理有限公司-上海国金基金资产管理有限公 司-上海国金基金资产管理有限公	B880566126	440	1,617	45,761.10	228.81	45,989.91	C
36	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	135	广东海通投资管理有限公司	广东海通投资管理有限公司-海通鑫享1号单一私募证券 投资基金	B880568490	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
37	招商局基金管理有限公司	招商局-招引1号专项资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	136	富国基金管理有限公司	富国基金-中证500交易型开放式基金计划	B880568490	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
38	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	137	上海明投投资管理有限公司	明投-天弘-一号基金	B880568490	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
39	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	138	上海海通投资管理有限公司	上海海通投资管理有限公司-上海海通基金资产管理有限公 司-上海海通基金资产管理有限公	B880568490	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
40	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	139	上海海通投资管理有限公司	上海海通投资管理有限公司-上海海通基金资产管理有限公 司-上海海通基金资产管理有限公	B880568490	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
41	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	140	博时基金管理有限公司	博时量化对冲策略股票基金产品	B880568490	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
42	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	141	上海海通投资管理有限公司	上海海通投资管理有限公司-上海海通基金资产管理有限公 司-上海海通基金资产管理有限公	B880568490	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
43	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	142	博时基金管理有限公司	博时量化对冲策略股票基金产品	B880568490	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
44	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	143	博时基金管理有限公司	博时量化对冲策略股票基金产品	B880568490	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
45	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	144	博时基金管理有限公司	博时量化对冲策略股票基金产品	B880568490	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
46	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	145	博时基金管理有限公司	博时量化对冲策略股票基金产品	B880568490	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
47	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	146	博时基金管理有限公司	博时量化对冲策略股票基金产品	B880568490	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
48	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	147	博时基金管理有限公司	博时量化对冲策略股票基金产品	B880568490	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
49	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	148	博时基金管理有限公司	博时量化对冲策略股票基金产品	B880568490	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
50	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	149	博时基金管理有限公司	博时量化对冲策略股票基金产品	B880568490	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
51	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	150	博时基金管理有限公司	博时量化对冲策略股票基金产品	B880568490	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
52	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	151	博时基金管理有限公司	博时量化对冲策略股票基金产品	B880568490	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
53	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	152	博时基金管理有限公司	博时量化对冲策略股票基金产品	B880568490	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
54	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	153	博时基金管理有限公司	博时量化对冲策略股票基金产品	B880568490	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
55	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	154	博时基金管理有限公司	博时量化对冲策略股票基金产品	B880568490	930	3,729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
56	上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享16号定向资产管理计划	B88061082	930	3,419	96,757.70	483.79	97,241.49											