

深圳市力合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结果公告

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

深圳市力合微电子股份有限公司(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]1272号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)或“保荐机构(主承销商)”;发行人证券简称称为“力合微”,扩位简称为“力合微电子”,证券代码为688589。

本次发行采用询价战略配售与网下发行相结合的发行方式。网下发行共有135名投资者,网下发行数量为769.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的30%。根据2020年7月10日(T-1)日披露的《深圳市力合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”)公布的网下发行申购情况,网下有效申购数量为4,054.41份,超过100份,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动网下摇号抽签,并将在申购数量扣除最终战略配售数量后本次发行股份总数的10%(向下取整,500股的整数倍)范围内,通过摇号抽签方式确定网下发行投资者。网下最终发行数量为1,539万股,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的60%,占本次发行总量的57.00%;网上发行数量为1,126.50万股,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的46%,占本次发行总量的38.00%。摇号机制启动后,网上发行最终中签率为2.80648%。网下认购缴款工作已于2020年7月15日(T+2)结束。

一、网下发行中签率统计 (一)网下投资者认购情况 根据本次战略配售投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“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了统计,具体如下: 本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为兴证投资有限公司(以下简称“兴证投资”)。

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):10,250,192 2、网上投资者缴款认购的金额(元):183,580,938.72 3、网上投资者放弃认购数量(股):1,949,839 4、网上投资者放弃认购金额(元):175,661.28

二、网下投资者缴款认购的情况 (一)网下投资者缴款认购情况 根据本次战略配售投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“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了统计,具体如下: 本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为兴证投资有限公司(以下简称“兴证投资”)。

二、网下投资者缴款认购的情况 (一)网下投资者缴款认购情况 根据本次战略配售投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“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了统计,具体如下: 本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为兴证投资有限公司(以下简称“兴证投资”)。

二、网下投资者缴款认购的情况 (一)网下投资者缴款认购情况 根据本次战略配售投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“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了统计,具体如下: 本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为兴证投资有限公司(以下简称“兴证投资”)。

二、网下投资者缴款认购的情况 (一)网下投资者缴款认购情况 根据本次战略配售投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“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了统计,具体如下: 本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为兴证投资有限公司(以下简称“兴证投资”)。

二、网下投资者缴款认购的情况 (一)网下投资者缴款认购情况 根据本次战略配售投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“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了统计,具体如下: 本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为兴证投资有限公司(以下简称“兴证投资”)。

二、网下投资者缴款认购的情况 (一)网下投资者缴款认购情况 根据本次战略配售投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“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了统计,具体如下: 本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为兴证投资有限公司(以下简称“兴证投资”)。

一、网上投资者缴款认购的情况 (一)网上投资者缴款认购情况 根据本次战略配售投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“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了统计,具体如下: 本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为兴证投资有限公司(以下简称“兴证投资”)。

一、网上投资者缴款认购的情况 (一)网上投资者缴款认购情况 根据本次战略配售投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“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了统计,具体如下: 本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为兴证投资有限公司(以下简称“兴证投资”)。

一、网上投资者缴款认购的情况 (一)网上投资者缴款认购情况 根据本次战略配售投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“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了统计,具体如下: 本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为兴证投资有限公司(以下简称“兴证投资”)。

一、网上投资者缴款认购的情况 (一)网上投资者缴款认购情况 根据本次战略配售投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“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了统计,具体如下: 本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为兴证投资有限公司(以下简称“兴证投资”)。

一、网上投资者缴款认购的情况 (一)网上投资者缴款认购情况 根据本次战略配售投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“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了统计,具体如下: 本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为兴证投资有限公司(以下简称“兴证投资”)。

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期(月)

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期(月)

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期(月)

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期(月)

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期(月)

发行人:深圳市力合微电子股份有限公司

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

发行人:深圳市力合微电子股份有限公司

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

发行人:深圳市力合微电子股份有限公司