

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结果公告

保荐机构(主承销商): 华林证券股份有限公司

特别提示

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...

略配售部分后本次公开发行股票数量的10%向上取整至500股的整数倍,即267.9万股股票由网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,607.4万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%,占本次发行总数量的57%;网上最终发行数量为1,071.6万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%,占本次发行总数量的38%。

本次发行的网上、网下认购款项缴付工作已于2020年7月15日(T+2)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据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,结果如下:

- 1、网上投资者放弃认购数量 股):1,410,000
2、网下投资者放弃认购数量 股):39,903,000.00
3、网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量 股):10,706,225
2、网下投资者缴款认购的金额 元):302,986,167.50
3、网上投资者放弃认购数量 股):9,775

- 4、网上投资者放弃认购金额 元):276,632.50
(三)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量 股):16,074,000
2、网下投资者缴款认购的金额 元):454,894,200.00
3、网下投资者放弃认购数量 股):0
4、网下投资者放弃认购金额 元):0
5、网下投资者缴款认购的股份数量 股):2,274,462.86

二、网下配售情况统计
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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月16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高棠厅主持了芯朋微首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。

中签结果如下:
未尾位数 末T+1位数: 中签号码 0

凡参与网下发行申购芯朋微A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他做市商资管产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《创业投资基金管理暂行办法》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号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摇号共有3,157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316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。中签账户对应的股份数量为1,129,492股,占本次网下发行动总量的0.03%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的2.22%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见 附表:芯朋微网下摇号中签配售明细。

三、保荐机构(主承销商)包销情况
网下、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份的数量为9,775股,包销金额为276,632.50元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.036488%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.034663%。

2020年7月17日(T+4日),保荐机构(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资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,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。

四、承销商联系方式
投资者对本次公告所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):华林证券股份有限公司
联系人:投资银行事业部资本市场部
联系电话:0755-82707991、0755-23947686

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17日

附表:芯朋微网下摇号中签配售明细

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 最终配售数量(股), 限售期限(月). Lists various institutional investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象账户, 最终配售数量(股), 限售期限(月). Lists various institutional investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象账户, 最终配售数量(股), 限售期限(月). Lists various institutional investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 配售对象账户, 最终配售数量(股), 限售期限(月). Lists various institutional investors and their allocations.