

苏州敏芯微电子技术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

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“敏芯股份”)首次公开发行不超过1330万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年6月2日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审核同意,于2020年7月1日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]164号文注册同意。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证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。

发行人与保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次公开发行股份数量为1330万股。其中初始战略配售预计发行数量为650万股,约占本次发行总数量的50%。战略投资者承诺的认购金额已足额存入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为63203万股,约占本次发行总数量的48.03%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额2673万股回拨至网上发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为867,237万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.09%;网上初始发行数量为379,05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.99%;最终网下、网上初始发行合计数量1246,737万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《苏州敏芯微电子技术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4204.09倍,高于10倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将12.65万股股票(向上取整到500股的整数倍)由网下回拨至网上,回拨机制启动后,网下最终发行数量为704,073万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.09%;网上最终发行数量为565.70万股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.91%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.031036%。

本次发行回拨机制环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1. 网下投资者应根据本公告,于2020年7月31日(T2日)600前,按最终确定的发行价格(62.67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,认购资金与相应新股配售经纪佣金应当于2020年7月31日(T2日)600前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者的新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。保荐机构及相关子公司(除投顾部分除外)配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%。(四舍五入精确到分)

网下投资者如同日获配多只新股,须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。

网下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2020年7月31日(T2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵循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管理人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《保险资金运用管理办法》等的相关规定的保险资金和合格境外机构投资者等资金配售对象中,0%的最终获配户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述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。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售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。

3. 当出现网上和网下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认购资金及相应新股配售经纪佣金的,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2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申报放弃认购的次日起6个月内(按10个交易日计算,含次日)不得参与新股、存托凭证,可转换公司债券、可交存券公司债券网上申购。

5. 本公司一经公告,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获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(一) 参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“业务指引”),投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为国泰君安证券有限公司与参与跟投的相关子公司。发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

截至本报告出具之日,国泰君安证券有限公司已与发行人签署配售协议。

(二) 获配结果

2020年7月27日(T2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62.67元/股,本次发行总规模为8335.01亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足1亿元,保荐机构相关子公司跟投比例为0.50%。

31家网下投资者中,29家获配,2家未获配,获配数量分别为1000.00万股、100.00万股,其余3家未获配。

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认购资金及相应新股配售经纪佣金的,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2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申报放弃认购的次日起6个月内(按10个交易日计算,含次日)不得参与新股、存托凭证,可转换公司债券、可交存券公司债券网上申购。

5. 本公司一经公告,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获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

二、战略配售结果

(一) 参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“业务指引”),投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为国泰君安证券有限公司与参与跟投的相关子公司。发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

截至本报告出具之日,国泰君安证券有限公司已与发行人签署配售协议。

(二) 获配结果

2020年7月27日(T2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62.67元/股,本次发行总规模为8335.01亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足1亿元,保荐机构相关子公司跟投比例为0.50%。

31家网下投资者中,29家获配,2家未获配,获配数量分别为1000.00万股、100.00万股,其余3家未获配。

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认购资金及相应新股配售经纪佣金的,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2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申报放弃认购的次日起6个月内(按10个交易日计算,含次日)不得参与新股、存托凭证,可转换公司债券、可交存券公司债券网上申购。

5. 本公司一经公告,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获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一) 网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第141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]10号)等有关规定,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平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购对象为2020年7月29日(T1日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的36家网下投资者管理的5,81个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,申购金额总计10,200.00万股。其中1家网下投资者管理的4个配售对象名称为锐天一号私募证券投资基金,合计申购数量为130万股;3家网下投资者管理的4个配售对象名称为国泰君安证券有限公司,合计申购数量为30家;3家网下投资者管理的4个配售对象名称为国泰君安证券有限公司,合计申购数量为470万股,剩余35家网下投资者管理的5,723个配售对象均为有效申购,网下有效申购数量为2078.20万股。

无效申购投资者名单如下:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 申购数量(万股) 赣富投资有限公司 60,000,000 638,263 39,999,422.21 24个月 合计 60,000,000 638,263 39,999,422.21 —

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月30日(T1日)上午在上海市浦东东方路718号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票网上摇号抽签仪式,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:

末尾位数 中签号码

末“4”位数 7970,2970,1541

末“5”位数 48891

末“6”位数 578136,778136,978136,378136,178136,894945,250509

凡参与网上发行申购苏州敏芯微电子技术股份有限公司股票的投资者持有的每100股有效申购获配1个中签号码。中签号码共有0.18个,每个中签号码只能认购500股敏芯股份。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一) 网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第141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]10号)等有关规定,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平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购对象为2020年7月29日(T1日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的36家网下投资者管理的5,81个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,申购金额总计10,200.00万股。其中1家网下投资者管理的4个配售对象名称为锐天一号私募证券投资基金,合计申购数量为130万股;3家网下投资者管理的4个配售对象名称为国泰君安证券有限公司,合计申购数量为30家;3家网下投资者管理的4个配售对象名称为国泰君安证券有限公司,合计申购数量为470万股,剩余35家网下投资者管理的5,723个配售对象均为有效申购,网下有效申购数量为2078.20万股。

无效申购投资者名单如下:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 申购数量(万股) 赣富投资有限公司 60,000,000 638,263 39,999,422.21 24个月 合计 60,000,000 638,263 39,999,422.21 —

二、网上初步配售结果

根据《苏州敏芯微电子技术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》”)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

配售对象类型 有效申购股数(万份) 申购数量占网下有效申购股数的比例(%) 新配数量(万份) 新配股数占网下有效申购股数的比例(%) 各类投资者配售比例

A类投资者 1,423,240 68.48% 5,317,546 69.92% 0.03734252%

B类投资者 3,010 0.14% 11,238 0.15% 0.03732386%

C类投资者 651,980 31.37% 2,275,953 29.93% 0.03429234%

合计 2,078,230 100.00% 7,604,737 100.00% 0.03734253%

以上配售安排结果符合《发行安排及初步询价公告》中规定的配售原则,其中余股41股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给东方基金管理有限公司管理的东方龙混合型开放式证券投资基金(申购时间为2020-7-29 09:30:35:136)。

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。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年8月3日(T3日)上午在上海市浦东东方路718号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年8月4日(T4日)在上海《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》披露的《苏州敏芯微电子技术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》中公布网下限售账户的摇号抽签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,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):国泰君安证券股份有限公司 法定代表人:贺青 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路68号 联系人:资本市场部 联系电话:02136676888

发行人:苏州敏芯微电子技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 保瑞项目组 联系电话:02136676888 2020年7月31日

特别提示

苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“敏芯股份”)首次公开发行不超过1330万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年6月2日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审核同意,于2020年7月1日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]164号文注册同意。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证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。

发行人与保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次公开发行股份数量为1330万股。其中初始战略配售预计发行数量为650万股,约占本次发行总数量的50%。战略投资者承诺的认购金额已足额存入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为63203万股,约占本次发行总数量的48.03%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额2673万股回拨至网上发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为867,237万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.09%;网上初始发行数量为379,05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.99%;最终网下、网上初始发行合计数量1246,737万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《苏州敏芯微电子技术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4204.09倍,高于10倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将12.65万股股票(向上取整到500股的整数倍)由网下回拨至网上,回拨机制启动后,网下最终发行数量为704,073万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.09%;网上最终发行数量为565.70万股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.91%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.031036%。

本次发行回拨机制环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1. 网下投资者应根据本公告,于2020年7月31日(T2日)600前,按最终确定的发行价格(62.67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,认购资金与相应新股配售经纪佣金应当于2020年7月31日(T2日)600前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者的新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。保荐机构及相关子公司(除投顾部分除外)配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%。(四舍五入精确到分)

网下投资者如同日获配多只新股,须按每只新股分别缴款。同日获