

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结果公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

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1,330万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年7月14日经上交所科创板上市委员会审核同意,于2020年7月14日经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1364号文注册同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为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)”)。

发行人的股票简称简称为“敏芯股份”,扩位简称“敏芯股份”,股票代码为“688226”。

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(以下统称“网下发行”),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询价(以下统称“网上发行”)的联合发行方式。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况,公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为6267元/股,发行数量为1,330万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量不超过6650万股,占本次发行总数量的4.80%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额2673万股回拨至网上发行。

网下网上申购缴款启动前,战略配售调整后的网上初始发行数量为3793.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.06%,网上初始发行数量为3793.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.94%。最终网下、网上初始发行合计数量1,206.1737万股,网下及网下最终发行数量将根据回拨机制确定。

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》”),公司的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4,204.49倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将126.65万股股票(即网上有效申购总量500万份的整数倍)由网下回拨至网上,回拨机制启动后,最终发行数量为760,4737万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的6.00%;网下最终发行数量为605.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的39.94%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为3793.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.94%。

保荐机构(主承销商)根据本次发行的投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网下、网上发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,战略配售发行对象选择在考虑投资者资质及市场情况后综合确定,仅为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。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。

1. 国泰君安证券股份有限公司

(1) 银河证券股份有限公司:636,263股;

(2) 银徽投资有限公司:99,942,421元;

(3) 上海证大集团有限公司:1,000股;

1. 网下投资者缴付认购的股份数量:5,061,339股;

2. 网上投资者缴付认购的金额:316,567,415.13元;

3. 网上投资者放弃认购数量:5,661股;

4. 网上投资者放弃认购金额:354,774.87元;

(三)网下新户认购情况

1. 网下投资者缴付认购的股份数量:7,604,737股;

2. 网下投资者缴付认购的金额:4,766,887,797元;

3. 网下投资者放弃认购数量:0股;

4. 网下投资者放弃认购金额:0元;

5. 网下投资者放弃认购的金额经纪佣金:2,382,937.74元。

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》于2020年8月3日(T+2日)上午在上海浦东新区东方路728号紫金港大酒店二楼会议室召开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下配售摇号抽签仪式。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:

末三位数	中签号码
5	90000000000

凡参与网下发行认购敏芯股份股票并获配的符合科创板投资者适当性要求的投资者的理财产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的企业资金和合格境外机构投资者等配售对象持有的认购配号尾数与该配号尾数相同的账户,将获得配售。

本次发行网下有效申购倍数为3,337个账户,10.05倍,最终获配账户(即网上累计计算)对应的账户数量为334个账户,所对应的账户获得本次配售的股票锁定期为6个月,其中部分账户对应的股份数量为527,270股,占网下发行总量的6.30%,扣除非战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.16%,占本次发行总数量的3.96%。

本次网上发行网下有效申购倍数为4,204.49倍,低于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)将全部剩余股票回拨至网上发行。

1. 网下新户认购情况

1. 网下投资者缴付认购的股份数量:7,604,737股;

2. 网下投资者缴付认购的金额:4,766,887,797元;

3. 网下投资者放弃认购数量:0股;

4. 网下投资者放弃认购金额:0元;

5. 网下投资者放弃认购的金额经纪佣金:2,382,937.74元。

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》于2020年8月3日(T+2日)上午在上海浦东新区东方路728号紫金港大酒店二楼会议室召开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下配售摇号抽签仪式。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:

末三位数	中签号码
5	90000000000

凡参与网下发行认购敏芯股份股票并获配的符合科创板投资者适当性要求的投资者的理财产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的企业资金和合格境外机构投资者等配售对象持有的认购配号尾数与该配号尾数相同的账户,将获得配售。

本次发行网下有效申购倍数为4,204.49倍,低于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)将全部剩余股票回拨至网上发行。

1. 网下新户认购情况

1. 网下投资者缴付认购的股份数量:7,604,737股;

2. 网下投资者缴付认购的金额:4,766,887,797元;

3. 网下投资者放弃认购数量:0股;

4. 网下投资者放弃认购金额:0元;

5. 网下投资者放弃认购的金额经纪佣金:2,382,937.74元。

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》于2020年8月3日(T+2日)上午在上海浦东新区东方路728号紫金港大酒店二楼会议室召开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下配售摇号抽签仪式。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:

末三位数	中签号码
5	90000000000

凡参与网下发行认购敏芯股份股票并获配的符合科创板投资者适当性要求的投资者的理财产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的企业资金和合格境外机构投资者等配售对象持有的认购配号尾数与该配号尾数相同的账户,将获得配售。

本次发行网下有效申购倍数为4,204.49倍,低于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)将全部剩余股票回拨至网上发行。

1. 网下新户认购情况

1. 网下投资者缴付认购的股份数量:7,604,737股;

2. 网下投资者缴付认购的金额:4,766,887,797元;

3. 网下投资者放弃认购数量:0股;

4. 网下投资者放弃认购金额:0元;

5. 网下投资者放弃认购的金额经纪佣金:2,382,937.74元。

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》于2020年8月3日(T+2日)上午在上海浦东新区东方路728号紫金港大酒店二楼会议室召开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下配售摇号抽签仪式。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:

末三位数	中签号码
5	90000000000

凡参与网下发行认购敏芯股份股票并获配的符合科创板投资者适当性要求的投资者的理财产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的企业资金和合格境外机构投资者等配售对象持有的认购配号尾数与该配号尾数相同的账户,将获得配售。

本次发行网下有效申购倍数为4,204.49倍,低于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)将全部剩余股票回拨至网上发行。

1. 网下新户认购情况

1. 网下投资者缴付认购的股份数量:7,604,737股;

2. 网下投资者缴付认购的金额:4,766,887,797元;

3. 网下投资者放弃认购数量:0股;

4. 网下投资者放弃认购金额:0元;

5. 网下投资者放弃认购的金额经纪佣金:2,382,937.74元。

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》于2020年8月3日(T+2日)上午在上海浦东新区东方路728号紫金港大酒店二楼会议室召开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下配售摇号抽签仪式。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:

末三位数	中签号码
5	90000000000

凡参与网下发行认购敏芯股份股票并获配的符合科创板投资者适当性要求的投资者的理财产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的企业资金和合格境外机构投资者等配售对象持有的认购配号尾数与该配号尾数相同的账户,将获得配售。

本次发行网下有效申购倍数为4,204.49倍,低于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)将全部剩余股票回拨至网上发行。

1. 网下新户认购情况

1. 网下投资者缴付认购的股份数量:7,604,737股;

2. 网下投资者缴付认购的金额:4,766,887,797元;

3. 网下投资者放弃认购数量:0股;

4. 网下投资者放弃认购金额:0元;

5. 网下投资者放弃认购的金额经纪佣金:2,382,937.74元。

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》于2020年8月3日(T+2日)上午在上海浦东新区东方路728号紫金港大酒店二楼会议室召开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下配售摇号抽签仪式。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:

末三位数	中签号码
5	90000000000

凡参与网下发行认购敏芯股份股票并获配的符合科创板投资者适当性要求的投资者的理财产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的企业资金和合格境外机构投资者等配售对象持有的认购配号尾数与该配号尾数相同的账户,将获得配售。

本次发行网下有效申购倍数为4,204.49倍,低于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)将全部剩余股票回拨至网上发行。

1. 网下新户认购情况

1. 网下投资者缴付认购的股份数量:7,604,737股;

2. 网下投资者缴付认购的金额:4,766,887,797元;

3. 网下投资者放弃认购数量:0股;

4. 网下投资者放弃认购金额:0元;

5. 网下投资者放弃认购的金额经纪佣金:2,382,937.74元。

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》于2020年8月3日(T+2日)上午在上海浦东新区东方路728号紫金港大酒店二楼会议室召开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下配售摇号抽签仪式。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:

末三位数	中签号码
5	90000000000

凡参与网下发行认购敏芯股份股票并获配的符合科创板投资者适当性要求的投资者的理财产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的企业资金和合格境外机构投资者等配售对象持有的认购配号尾数与该配号尾数相同的账户,将获得配售。

本次发行网下有效申购倍数为4,204.49倍,低于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)将全部剩余股票回拨至网上发行。

1. 网下新户认购情况

1. 网下投资者缴付认购的股份数量:7,604,737股;

2. 网下投资者缴付认购的金额:4,766,887,797元;