

芯原微电子(上海)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(联席主承销商): 招商证券股份有限公司

联席主承销商: 海通证券股份有限公司

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“芯原股份”、“发行人”)首次公开发行4,831,9289万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)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(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2020〕153号)。本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐机构(联席主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构(联席主承销商)”)招商证券与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、(招商证券与海通证券并称为“联席主承销商”)负责组织实施,发行人的股票简称为“芯原股份”,扩位简称为“芯原微电子”,股票代码为“688521”。

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”)相结合的方式进行。

发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为38.53元/股,发行数量为4,831,9289万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为747,9893万股,占本次发行总数量的16.00%,其中本次保荐机构相关子公司预计获配比例为本次公开发行股票的5%,即241,5065万股。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为30,4262万股,占本次发行数量的6.43%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额44,3251万股已回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为3,700,0647万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的8.18%,网上初始发行数量为82,1400万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的8.17%。

根据《芯原微电子(上海)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,由于网上投资者初步有效申购倍数为433.04倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的452.5万股由网下回拨至网上。网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,247,9179万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的7.83%,占本次发行总量的6.72%;网上最终发行数量为1273,5500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的26.27%,占本次发行总量的26.30%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03575600%。

本次发行的网下网上认购缴款工作已于2020年8月1日(T日)结束。

一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况,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、网上、网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为招商证券投资基金有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划为招商资管芯原员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

截至2020年8月4日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新增配售经纪佣金(招商投资者无需缴纳新增配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在2020年8月8日(T-2日)前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

各战略投资者缴款认购结果如下:

投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
招商证券投资基金有限公司	1,557,228	59,999,994.84	-	24个月
芯原员工配售计划	1,547,414	59,621,861.42	298,109.31	12个月
合计	3,104,642	119,621,856.26	298,109.31	-

(二)网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股): 2,724,642;
2. 网上投资者缴款认购的金额(元): 490,280,455.26;

3. 网上投资者放弃认购数量(股): 0;
4. 网上投资者放弃认购金额(元): 48,358.74。

(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): 3,439,47;
2. 网下投资者缴款认购的金额(元): 1254,2153.93;

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新股配售经纪佣金(元): 6,257,076.4。

二、网下限售摇号抽签
发行人与联席主承销商依据《发行公告》,于2020年8月2日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路78号紫金山大酒店四楼会议室海宴厅主持了芯原股份首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。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“1”位数	9

凡参与网下发行申购芯原股份股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏债型资产管理计划(包括为满足不包括科创板投资者适当性要求的投资者的投资需求而设立的公募产品),基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的境外人民币合格投资者资金等配售对象持有的申购配号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的共有220个账户,0%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为227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。该部分账户对应的股份数量为2,499,246股,占网下发行总量的7.60%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股

票总量的5.46%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下限售账户摇号中签结果表”。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,总计包销股份数量为0,858股,包销金额为48,358.74元,包销股份数量的金额占扣除最终战略配售后的发行数量的0.024247%。包销股份数量占总发行数量的比例为0.024247%。

2020年8月8日(T+4日),联席主承销商依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划转给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份数登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

(一)保荐机构(联席主承销商): 招商证券股份有限公司

联系人:股票资本市场部
电话:021-63291211/0755-23897181/0755-2389775

(二)联席主承销商: 海通证券股份有限公司

联系人:资本部市场部
电话:0212329622

发行人:芯原微电子(上海)股份有限公司

保荐机构(联席主承销商): 招商证券股份有限公司

联席主承销商: 海通证券股份有限公司

2020年8月13日

附表:网下限售账户摇号中签结果表

序号	所属询价对象名称	配售对象账户	配售对象账户	最终配售数量(股)	限售期限(月)
1	东方基金管理有限公司	东方大利优势混合型证券投资基金	D890768832	4,720	6
2	东方基金管理有限公司	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	D899904087	4,160	6
3	银河基金管理有限公司	银河中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金	D890034864	3,120	6
4	银河基金管理有限公司	银河行业优选混合型证券投资基金	D890768395	13,200	6
5	银河基金管理有限公司	银河创新成长混合型证券投资基金	D890785012	13,200	6
6	融通基金管理有限公司	融通转型升级灵活配置混合型证券投资基金	D899874393	13,200	6
7	融通基金管理有限公司	融通深证成份指数精选混合型证券投资基金	D890145217	13,200	6
8	融通基金管理有限公司	融通产业趋势股票型证券投资基金	D890219927	13,200	6
9	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化精选混合型证券投资基金	D890210143	13,200	6
10	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金	D890095640	13,200	6
11	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化有色行业配置混合型证券投资基金	D890006413	13,200	6
12	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化下行混合型证券投资基金	D890780347	13,200	6
13	嘉合基金管理有限公司	嘉合价值精选混合型证券投资基金	D890155466	2,880	6
14	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金	D890765915	13,200	6
15	中欧基金管理有限公司	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	D890130026	13,200	6
16	中欧基金管理有限公司	中欧聚优灵活配置混合型证券投资基金	D890112735	12,640	6
17	中欧基金管理有限公司	中欧睿生产业混合型证券投资基金	D890038038	13,200	6
18	中欧基金管理有限公司	中欧睿惠灵活配置混合型证券投资基金	D899901974	13,200	6
19	大成基金管理有限公司	大成国际资产配置有限公司-大成中证灵活配置混合型证券投资基金	D890819162	13,103	6
20	民生加银基金管理有限公司	民生加银景气行业混合型证券投资基金	D890790677	13,200	6
21	民生加银基金管理有限公司	民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890200368	3,200	6
22	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合沪港深优选灵活配置混合型证券投资基金	D890147269	6,560	6
23	银华基金管理有限公司	银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金	D890210452	13,200	6
24	银华基金管理有限公司	基本养老保险基金-二零六组合	D890147625	13,200	6
25	银华基金管理有限公司	银华农险产业投资基金	D890097715	13,200	6
26	银华基金管理有限公司	银华红利股票型养老金产品	B883236426	13,200	6
27	银华基金管理有限公司	银华中小盘精选混合型证券投资基金	D890796518	13,200	6

28	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金	D890802000	5,360	6	98	南方基金管理有限公司	南方元产业主题股票型证券投资基金	D890277019	11,520	6	164	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金	D890813263	8,320	6
29	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛颐瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)	D890195589	13,200	6	99	南方基金管理有限公司	马钢企业年金基金	B881099878	11,520	6	165	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理行业成长混合型证券投资基金	D890765884	13,200	6
30	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	D890765240	13,200	6	100	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添添混合型养老金产品	B881284779	13,200	6	166	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德创新成长混合型证券投资基金	D890150432	13,200	6
31	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳健混合型证券投资基金	D890073428	10,400	6	101	工银瑞信基金管理有限公司	华润(集团)有限公司企业年金计划	B882401510	10,160	6	167	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	D890058169	13,200	6
32	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中签证组合	B880396010	13,200	6	102	工银瑞信基金管理有限公司	福建省壹号职业年金计划	B883009028	11,760	6	168	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德德新成长混合型证券投资基金	D890822301	13,200	6
33	万家基金管理有限公司																