

思瑞浦微电子科技(苏州)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):海通证券股份有限公司

特别提示

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“思瑞浦”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(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(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2020〕1824号)。海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人股票简称为“思瑞浦”,扩位简称为“思瑞浦股份”,股票代码为688536。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商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15.71元/股,发行数量为2,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

网下配售机制启动前,初始战略配售预计发行数量为300万股,占本次发行总数量的15%。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主承销商指定的银行账户。网下初始发行数量为1,190万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为510万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。本次发行最终战略配售数量为1,036,435股,占本次发行数量的5.18%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额1,963,565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13,863,565股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的73.11%;网上初始发行数量为5,100,000股,

占扣除最终战略配售数量后发行数量的26.89%。

根据《思瑞浦微电子科技(苏州)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4,608.83倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的1,896,500股由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为11,967,065股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的63.11%,占本次发行总量的59.84%;网上最终发行数量为6,996,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的36.89%,占本次发行总量的34.98%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02976595%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年9月11日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成,跟投机构为海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”),发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为富诚海富通思瑞浦员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

截至2020年9月4日(T-3日),全部战略投资者已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金)。主承销商已在2020年9月15日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下:

战略投资者缴款认购结果如下: