

芯海科技(深圳)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):中信证券股份有限公司

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“发行人”或“芯海科技”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年7月17日经上海证券交易所(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证监许可(2020)1930号文同意注册。发行人的股票简称称为“芯海科技”,扩位简称为“芯海科技”,股票代码为“688595”。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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”)、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。发行人与主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业公司市值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为22.82元/股,发行数量为2,500.00万股,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375.00万股,占本次发行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇入主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为375.00万股,占发行总量的15.00%,初始战略配售与最终战略配售数量一致。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量调整为1,487.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为637.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《芯海科技(深圳)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4.40271倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%(即212.50万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为1,275.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为850.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年9月18日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限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:

(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与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为中信证券投资有限公司,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。缴款认购结果如下:

1. 中信证券投资有限公司
 - (1) 缴款认购股数(股): 1,250,000
 - (2) 缴款认购金额(元): 28,525,000.00
2. 中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
 - (1) 缴款认购股数(股): 2,500,000
 - (2) 缴款认购金额(元): 57,050,000.00
 - (3) 新股配售经纪佣金(元): 285,250.00
 - (4) 放弃认购股数(股): 0
 - (5) 放弃认购金额(元): 0

(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): 8,495,294
2. 网上投资者缴款认购的金额(元): 193,862,609.08
3. 网上投资者放弃认购数量(股): 4,706
4. 网上投资者放弃认购金额(元): 107,390.92

(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): 12,750,000
2. 网下投资者缴款认购的金额(元): 290,955,000
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. 网下投资者缴纳的承销费经纪佣金(元): 1,454,774.06

二、网下配售摇号抽签

发行人和主承销商依据《发行公告》,于2020年9月21日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金金山大酒店四楼会议室公开摇号抽签仪式。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东方公证处公证。

中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末7位数字	1

凡参与网下发行申购芯海科技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2,848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285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。该部分中签账户对应的股份数量为897,715股,占本次网下发行总量的7.04%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.22%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为4,706股,包销金额为107,390.92元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.0221%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0188%。

2020年9月22日(T+4日),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及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

网上网下投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:021-2026 2367

发行人:芯海科技(深圳)股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020年9月22日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量(股)	限售期(月)
1	安信基金管理有限责任公司	安信价值成长混合型证券投资基金	D890210054	3,100	6
2	安信基金管理有限责任公司	安信消费医药主题股票型证券投资基金	D890901518	3,100	6
3	安信基金管理有限责任公司	安信新成长灵活配置混合型证券投资基金	D89000627	3,100	6
4	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年传统	B881180837	3,100	6
5	宝盈基金管理有限公司	宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	D890826818	3,100	6
6	宝盈基金管理有限公司	宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	D890902256	3,100	6
7	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰产业升级策略股票型证券投资基金	D890001426	3,100	6
8	博道基金管理有限公司	博道智信科创板股票型证券投资基金	D890176640	3,100	6
9	博时基金管理有限公司	博时回报灵活配置混合型证券投资基金	D890750047	3,100	6
10	博时基金管理有限公司	博时均衡成长股票型养老金产品	B883214940	3,100	6
11	博时基金管理有限公司	博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金	D89007126	3,100	6
12	博时基金管理有限公司	博时顺泰混合型证券投资基金	D89004314	3,100	6
13	博时基金管理有限公司	博时中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890174428	3,100	6
14	博时基金管理有限公司	博时中证500指数增强型证券投资基金	D890007969	3,100	6
15	博时基金管理有限公司	博时中证淘金大数据100指数证券投资基金	D8909006021	3,100	6
16	博时基金管理有限公司	江苏省贰号职业年金计划	B882894069	3,100	6
17	博时基金管理有限公司	江苏省肆号职业年金计划	B882820444	3,100	6
18	博时基金管理有限公司	全国社保基金四二零组合	D890764424	3,100	6
19	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零八组合	D890711762	3,100	6
20	博时基金管理有限公司	山东电力集团公司企业年金计划A计划	B882316037	3,100	6

21	博时基金管理有限公司	山西晋安矿业集团有限责任公司企业年金计划	B882521187	3,100	6
22	博时基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区公务员职业年金计划	B882789441	3,100	6
23	创金合信基金管理有限公司	创金合信工银周期精选股票型发起式证券投资基金	D890144504	3,008	6
24	创金合信基金管理有限公司	创金合信鑫祺混合型证券投资基金	D890268463	3,100	6
25	大成基金管理有限公司	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	D890757687	3,100	6
26	大成基金管理有限公司	大成策略回报混合型证券投资基金	D890767187	3,100	6
27	大成基金管理有限公司	大成双债添利混合型证券投资基金	D890822181	2,096	6
28	大成基金管理有限公司	大成睿鑫股票型证券投资基金	D890230012	3,100	6
29	大成基金管理有限公司	大成优势企业混合型证券投资基金	D890198796	3,100	6
30	大成基金管理有限公司	大成基金鑫安保基金八零二组合	D890073664	3,100	6
31	大成资产管理有限责任公司	大家养老保福股份有限公司自有资金	B88283570	3,100	6
32	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金	D890185467	3,100	6
33	东方基金管理有限公司	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	D890091395	3,100	6
34	东方基金管理有限公司	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890002435	3,100	6
35	东吴基金管理有限公司	东吴新趋势价值驱动混合型证券投资基金	D890007053	3,100	6
36	东吴人寿保险股份有限公司	东吴人寿保险股份有限公司-万能产品	B882020902	3,100	6
37	富国基金管理有限公司	富国产业升级混合型证券投资基金	D890091701	3,100	6
38	富国基金管理有限公司	富国富强2号股票型养老金产品	B882811723	3,100	6
39	富国基金管理有限公司	富国富源混合型养老金产品	B882754030	3,100	6
40	富国基金管理有限公司	富国高端制造行业股票型证券投资基金	D882826517	3,100	6
41	富国基金管理有限公司	富国沪深300增强证券投资基金	D890777328	3,100	6
42	富国基金管理有限公司	富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金	D890172210	3,100	6
43	富国基金管理有限公司	富国消费主题混合型证券投资基金	D890108066	3,100	6
44	富国基金管理有限公司	富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890116137	3,100	6
45	富国基金管理有限公司	富国新收益灵活配置混合型证券投资基金	D890002087	3,100	6
46	富国基金管理有限公司	富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金	D882027454	3,100	6
47	富国基金管理有限公司	富国医药成长30股票型证券投资基金	D882012565	3,100	6
48	富国基金管理有限公司	富国隆选成长灵活配置混合型证券投资基金	D890147900	3,100	6
49	富国基金管理有限公司	富国中证工业4.0指数分级证券投资基金	D890002841	3,100	6
50	富国基金管理有限公司	杭州银行股份有限公司企业年金计划	B882826155	3,100	6
51	富国基金管理有限公司	河北省拾号职业年金计划	B883078970	3,100	6
52	富国基金管理有限公司	江西省柒号职业年金计划	B882828384	3,100	6
53	富国基金管理有限公司	长江金色晚晴(集合型)企业年金	B882042955	3,100	6
54	富国基金管理有限公司	重庆市壹号职业年金计划	B882573493	3,100	6
55	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890111797	2,780	6
56	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信均衡配置混合型证券投资基金	D890027998	3,100	6
57	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信新增长混合型证券投资基金	D890757912	3,100	6
58	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险股份有限公司-分红险	B882829437	3,100	6
59	广发基金管理有限公司	广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890145649	3,100	6
60	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	D890901539	3,100	6
61	广发基金管理有限公司	广发聚富开放式证券投资基金	D880712839	3,100	6
62	广发基金管理有限公司	广发品牌消费股票型发起式证券投资基金	D890114070	3,100	6
63	广发基金管理有限公司	广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金	D890003670	3,100	6
64	广发基金管理有限公司	广发稳安保本混合型证券投资基金	D890032977	2,562	6
65	广发基金管理有限公司	广发消费品精选混合型证券投资基金	D890794061	3,100	6
66	广发基金管理有限公司	广发优势生活混合型证券投资基金	D890210907	3,100	6
67	广发基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零二组合	B882828306	3,100	6
68	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海海利先锋混合型证券投资基金	D890754939	3,100	6
69	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数精选股票型证券投资基金	D890002283	3,100	6
70	国联安基金管理有限公司	国联安保本混合型证券投资基金	D890890048	3,100	6
71	国联安基金管理有限公司	国联安中证医药100指数证券投资基金	D890812908	3,100	6
72	国寿安基金管理有限公司	国寿安保本混合型证券投资基金	D890073436	3,100	6
73	国泰基金管理有限公司	国泰信优价值混合型证券投资基金(LOP)	D890777954	3,100	6
74	国泰基金管理有限公司	国泰国际地产行业股票分级证券投资基金	D890804549	3,100	6
75	国泰基金管理有限公司	国泰量化成长优选混合型证券投资基金	D890128733	3,054	6
76	国泰基金管理有限公司	国泰民利策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890043627	3,100	6
77	国泰基金管理有限公司	国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金	D890109633	3,100	6
78	国泰基金管理有限公司	国泰智能汽车股票型证券投资基金	D890094490	3,100	6
79	国泰基金管理有限公司	金鹰股票型证券投资基金	D890079722	3,100	6
80	国泰基金管理有限公司	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	B88579015	3,100	6
81	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金	D890023986	3,100	6
82	国泰基金管理有限公司	重庆市伍号职业年金计划	B882878177	3,100	6
83	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银景气行业基金	D890713374	3,100	6
84	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	D890901788	3,100	6
85	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞丰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOP)	D890071361	3,100	6
86	国元国际控股有限公司	国元国际控股有限公司-客户资金交易账户	D890819324	3,189	6
87	海富通基金管理有限公司	北京市(玖号)职业年金计划	B882778022	3,100	6
88	海富通基金管理有限公司	国网浙江省电力公司职业年金计划	B882545563	3,100	6
89	海富通基金管理有限公司	海富通风格优势混合型证券投资基金	D890757989	3,100	6
90	海富通基金管理有限公司	海富通富盈混合型证券投资基金	D890214244	3,100	6
91	海富通基金管理有限公司	海富通稳享成长混合型养老金产品	B880981358	3,100	6
92	海富通基金管理有限公司	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	D890988520	3,100	6
93	海富通基金管理有限公司	南矿矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	B881174911	3,100	6
94	海富通基金管理有限公司	山西省捌号职业年金计划	B883004248	3,100	6
95	泓德基金管理有限公司	泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	D890067914	3,100	6
96	华宝基金管理有限公司	华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金	D890778091	1,869	6
97	华宝基金管理有限公司	华宝先进成长混合型证券投资基金	D890758374	3,100	6
98	华宝基金管理有限公司	华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金	D890000806	3,100	6
99	华宝基金管理有限公司	华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金	D8900226704	3,100	6
100	华宝基金管理有限公司	华宝资源优选混合型证券投资基金	D890799427	3,100	6
101	华宝基金管理有限公司	华宝价值增长灵活配置混合型证券投资基金	D89075431	2,698	6
102	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	D890067825	3,100	6
103	华泰金融控股(香港)有限公司	华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	D890193309	3,189	6
104	华泰资产管理有限公司	广西壮族白族自治州直属单位职业年金计划-农业银行	B8828295870	3,100	6
105	华泰资产管理有限公司	湖南省(伍号)职业年金计划-招商银行	B882820661	3,100	6
106	华泰资产管理有限公司	华泰优享三号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B881235178	3,100	6
107	华泰资产管理有限公司	山东省(柒号)职业年金计划-建设银行	B882676385	3,100	6
108	华泰资产管理有限公司	受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	B882828973	3,100	6

109	华泰资产管理有限公司	受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	B889471877	3,100	6
110	华泰资产管理有限公司	中国电力建设集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	B8828287119	3,100	6
111	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	D890795329	3,145	6
112	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金	D890225130	3,100	6
113	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富国企创新驱动成长混合型证券投资基金	D890000580	3,100	6
114	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890007632	3,100	6
115	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富安增定期开放混合型证券投资基金	D890113309	2,689	6
116	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富逆向投资混合型证券投资基金	D890791958	3,100	6
117	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富全球消费行业混合型证券投资基金	D890149790	3,100	6
118	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金	D890034678	1,960	6
119	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富优势精选混合型证券投资基金	D890740494	3,100	6
120	汇添富基金管理股份有限公司	中证800交易型开放式指数证券投资基金	D890112976	3,100	6
121	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品	B883160673	3,100	6
122	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金	B883003087	3,100	6
123	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金三零五组合	D890086374	3,100	6
124	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	D890004372	3,100	6
125	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	D890740410	3,100	6
126	嘉实基金管理有限公司	嘉实基础产业长期股票型养老金产品	B881520581	3,100	6
127	嘉实基金管理有限公司	嘉实价值优势混合型证券投资基金	D890770208	3,100	6
128					