

广东利扬芯片测试股份有限公司
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):东莞证券股份有限公司

特别提示
广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“利扬芯片”或“发行人”)首次公开发行不超过3,410.00万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票发行上市委员会审议通过,并经中国证监会

品(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理暂行办法》设立的企业年金基金(以下简称“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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象,10%账户(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上市之日起6个月,前述配售对象将在2020年11月4日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获得的股票无流限制和限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象号的方法,按照网下投资者最终获配户数进行摇号,每一个获配单位分配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售对象
战略配售对象名称 获配股票数量(万股) 获配金额(万元) 新到配售保证金(万元) 限售期
华泰证券 170.60 2,693.26 0.0000 24个月
利扬芯片专项资管计划 341.00 5,365.32 36.90 12个月
合计 511.60 8,058.57 36.90

二、网下摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)已于2020年11月2日(T-1日)上午在上海市浦东区东方路778号国信睿金山大酒店四楼海豫厅进行本次发行网下申购的摇号仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处见证。
现将中签结果公告如下:

中签号码表
序号 中签号码
1 末三位数 3104,0934,1113
2 “0”位数 1304703,2047013,2047013,274703,324703,448546,448546
3 “7”位数 2050714,2050714,480404
4 “0”位数 4307597,4221842,7044562

凡参与网下申购利扬芯片股票的投资者持有的申购号码与上述号码相同的,则为中签号码,中签号码共有23,188个,每个中签号码只能认购500股利扬芯片股票。
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144号])的要求,《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〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,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《证券发行与承销管理办法》和网下申购的投资者

本次发行价格为15.72元/股。
根据《广东利扬芯片测试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”)和《广东利扬芯片测试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”)公布的网下配售规则,网下投资者在参与网下申购时,超过100股,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动网下配售,网下发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(289.85万股)从网下回到网上。

3、扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与网下申购或未足额缴付认购资金的,视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将视违约情况对中国证券业协会备案。
网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购次数合并计算。

本次发行的网下申购工作已于2020年11月30日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的200家网下投资者管理的5,017个有效报价配售对象中,有家投资者管理的22个有效报价对象未参与网下申购,共有288家网下投资者管理的4,995个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量4,942,170万股。未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体名单如下:

网下投资者初步配售明细表 (部分)
序号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 实际申购数量
1 新华证券保险股份有限公司 新华证券保险股份有限公司自有资金 1000 0
2 新华证券保险股份有限公司 山东省(鲁军)职业年金计划新华证券养老保险 1000 0
3 新华证券保险股份有限公司 湖北省(鲁军)职业年金计划新华证券养老保险 1000 0
... (更多行略) ...

本次发行价格为15.72元/股,及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确分位),认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年11月3日(T+2日)16:00前到账。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%;保荐机构相关子公司获配的部分无需缴纳新股配售经纪佣金,配售对象对应的新股配售经纪佣金=配售对象最终获配金额\*0.50% (四舍五入精确分位)。
网下投资者获配当日到账,各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。
网上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11月3日(T+2日)中午前足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付须遵守投资者所在证券公司的相关规定。
本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。
2、网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者资产管理

网下投资者初步配售结果
(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综合确定,战略投资者为参与跟投的保荐机构东莞证券及相关子公司东莞证券宏德投资有限公司(以下简称“东莞宏德”)和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“广发源顺-利扬芯片战略配售1号集合资产管理计划”(以下简称“利扬芯片专项资产管理计划”)。
(二)获配结果
2020年11月28日(T-2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15.72元/股,对应本次公开发行的总规模为53,605.20万股。
根据《业务指引》,本次发行规模不超过10亿元,东莞宏德跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元,东莞宏德已足额缴纳战略配售认购资金2,680.26万元,本次获配股数170.50万股,利扬芯片专项资产管理计划认购资金上限为13,198.00万元(含新股配售经纪佣金)但不超过本次公开发行股票数量的10%。利扬芯片专项资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金5,360.52万元,本次获配股数341.00万股。
初到资金金额超过最终获配金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年11月5日(T+4日)前,依据战略配售缴款原路径退回。

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量, 实际申购数量, 申购金额, 实际申购金额, 申购日期, 配售日期. Contains detailed allocation data for various investors.

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量, 实际申购数量, 申购金额, 实际申购金额, 申购日期, 配售日期. Contains detailed allocation data for various investors.

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量, 实际申购数量, 申购金额, 实际申购金额, 申购日期, 配售日期. Contains detailed allocation data for various investors.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量, 实际申购数量. Summary table for investors.

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

配售对象分类 有效报价对象数 占网下有效报价对象数比例 获配数量(股) 获配金额(万元) 网下配售比例
A类投资者 2266649 46.10% 1206456 72.97% 0.05368718%
B类投资者 1000 0.03% 3696 0.23% 0.02106000%
C类投资者 286801 5.62% 490480 26.99% 0.01414976%
合计 493471 100.00% 1700000 100.00%

注:出现总现款与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
其中零股,632股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配给“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远价值三年持有期混合型证券投资基金”。
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
发行人和保荐机构(主承销商)定于2020年11月4日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号国信金山大酒店四楼会议海豫厅进行本次发行网下配售摇号抽签,并将于2020年11月5日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》披露的《广东利扬芯片测试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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,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:
联系电话:0769-22110359,0769-22113725
联系人:资本市场部

发行人:广东利扬芯片测试股份有限公司
保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
2020年11月3日

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量, 实际申购数量, 申购金额, 实际申购金额, 申购日期, 配售日期. Contains detailed allocation data for various investors.