

# 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”)的申请已于2020年7月31日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并于2020年9月22日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〕2305号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“利扬芯片”,股票代码为“688135”。

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”)和网上向持有上海市非限售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。

发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、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15.72元/股,发行数量为3,410.00万股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为511.50万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金和新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售合计数量为511.50万股,占发行总数量的15.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,028.95万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为869.55万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。

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公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4,338.21倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(即289.85万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为511.50万股,占本次发行总数量的15%,网下最终发行数量为1,739.11万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为1,159.44万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的40.00%。网上发行最终中签率为0.03073463%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年11月3日(T+2日)结束。

### 一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任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

本次发行中,战略配售为参与跟投的保荐机构东莞证券另类投资公司东莞市东证宏德投资有限公司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“广发原驰·利扬芯片战略配售1号集合资产管理计划”。

#### 战略投资者缴款认购情况如下:

- 1、东莞市东证宏德投资有限公司:
  - (1) 缴款认购的股份数量(股):1,705,000
  - (2) 缴款认购的金额(元):26,802,600.00
- 2、广发原驰·利扬芯片战略配售1号集合资产管理计划:
  - (1) 缴款认购的股份数量(股):3,410,000
  - (2) 缴款认购的金额(元):53,605,200.00
  - (3) 缴纳的战略配售经纪佣金(元):268,026.00
- (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):11,579,267
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):182,026,077.24
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):14,733
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):231,602.76
- (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):17,391,000
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):273,386,520.00
- 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):0.00
- 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,366,936.59
- 2、网下发行摇号结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年11月4日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了利扬芯片首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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“1”位数	8	
末“4”位数	1853	

凡参与网下发行申购利扬芯片A股股票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2,302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231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。中签账户对应的股份数量为1,280,755股,占本次网下发行总量的7.36%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.42%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“附表:利扬芯片网下摇号中签配售明细”。

#### 三、保荐机构(主承销商)承销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为14,733股,包销金额为231,602.76元,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总的0.0508%。

2020年11月5日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

#### 四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,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:

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司  
 联系电话:0769-22112059,0769-22113725  
 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5日

附表:利扬芯片网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	证券账户名称(沪市)	配售对象账户	获配价格(元)	获配数量(股/份)	限售期(月)
1	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-中意投资增长	B880360483	15.72	5658	6
2	中华联合人寿保险股份有限公司	中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B880662962	15.72	5658	6
3	长江养老保险股份有限公司	中国太平洋人寿保险(集团)公司委托国寿证券基金资产管理有限公司固定收益型组合(自营)委托投资(长江养老)	B880663112	15.72	5658	6
4	国寿安泰资产管理有限责任公司	中国人寿保险(集团)公司委托国寿安泰基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同	B880666192	15.72	5658	6
5	鹏顺长城基金管理有限责任公司	鹏顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理	B880744263	15.72	5658	6
6	太平洋养老保险股份有限公司	太平洋养老金盈富混合型养老金产品	B881050023	15.72	5658	6
7	华泰资产管理有限责任公司	华泰优享道系列股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B881221739	15.72	5658	6
8	华夏基金管理有限责任公司	华夏基金华安双优股票型养老金产品	B881234122	15.72	5658	6
9	建信养老金管理有限责任公司	建信养老金养颐康股票型养老金产品	B881468915	15.72	5658	6
10	华夏基金管理有限责任公司	易联(集团)控股有限公司企业年金计划	B881457107	15.72	5658	6
11	南方基金管理股份有限公司	中国铁塔股份有限公司企业年金计划	B881459714	15.72	5262	6
12	南方基金管理股份有限公司	中国贵州茅台酒店(集团)有限责任公司企业年金计划	B881467490	15.72	5262	6
13	中国国际金融股份有限公司	徐州水务集团有限公司企业年金计划	B881519662	15.72	5658	6
14	平安养老保险股份有限公司	平安养老-交通银行股份有限公司企业年金计划	B881524030	15.72	5658	6
15	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-分红011	B881560751	15.72	5658	6
16	华夏基金管理有限责任公司	华夏银行股份有限公司企业年金计划	B881789885	15.72	5658	6
17	太平养老保险股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B881811965	15.72	5658	6
18	南方基金管理股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金基金特别缴费投资组合(南方)	B881812030	15.72	5262	6
19	招商基金管理有限责任公司	中国航空发动机集团有限公司企业年金计划	B881900292	15.72	5658	6
20	平安养老保险股份有限公司	平安养老-安徽电力公司企业年金计划	B881933008	15.72	5658	6
21	华夏基金管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962013	15.72	5658	6
22	国泰基金管理有限责任公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033710	15.72	5658	6
23	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081519	15.72	5658	6
24	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国国旅集团有限公司企业年金计划	B882082983	15.72	5658	6
25	太平养老保险股份有限公司	中国邮政集团有限公司企业年金计划	B882131872	15.72	5658	6
26	中国国际金融股份有限公司	中金丰和股票型养老金产品	B882200004	15.72	4636	6
27	长江养老保险股份有限公司	长江金色交响(集合类)企业年金计划-稳健收益-交行	B882251477	15.72	5658	6
28	太平洋养老保险股份有限公司	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划	B882260191	15.72	5658	6
29	中国国际金融股份有限公司	建行北京铁路局企业年金计划中组合	B882370285	15.72	5658	6
30	南方基金管理股份有限公司	中国光大银行企业年金计划	B882372211	15.72	5262	6
31	平安养老保险股份有限公司	平安养老-辽宁中孚电力有限公司企业年金计划	B882385442	15.72	5658	6
32	太平养老保险股份有限公司	山东省农村信用社联合社企业年金计划	B882576920	15.72	5658	6
33	华夏基金管理有限责任公司	中国石油化工集团有限公司企业年金计划	B882584135	15.72	5658	6
34	华夏基金管理有限责任公司	中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划	B882713242	15.72	5658	6
35	建信养老金管理有限责任公司	中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划投资组合	B882713349	15.72	5658	6
36	华夏基金管理有限责任公司	中国第一汽车集团有限公司企业年金计划	B882722424	15.72	5658	6
37	中国国际金融股份有限公司	中国第一汽车集团有限公司企业年金计划	B882722767	15.72	5658	6
38	招商基金管理有限责任公司	中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划	B882744073	15.72	5658	6
39	平安养老保险股份有限公司	平安养老-北京市(贰号)职业年金计划	B882781122	15.72	5658	6
40	南方基金管理股份有限公司	湖北省(贰号)职业年金计划	B882785003	15.72	5262	6
41	招商基金管理有限责任公司	新疆维吾尔自治区公务员职业年金计划	B882794272	15.72	5658	6
42	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益(个分红)委托投资管理专户	B882798991	15.72	5658	6
43	国泰基金管理有限责任公司	湖北省(拾号)职业年金计划	B882800291	15.72	5658	6
44	华泰资产管理有限责任公司	湖北省(玖号)职业年金计划-中邮银行	B882805678	15.72	5658	6
45	长江养老保险股份有限公司	安徽省贰号职业年金计划长江组合	B882820918	15.72	5658	6
46	南方基金管理股份有限公司	安徽省叁号职业年金计划	B882821590	15.72	5262	6
47	华泰资产管理有限责任公司	上海市肆号职业年金计划-浦发银行	B882830036	15.72	5658	6
48	南方基金管理股份有限公司	上海市陆号职业年金计划	B882831391	15.72	5262	6
49	国泰基金管理有限责任公司	上海市壹号职业年金计划	B882832779	15.72	5658	6
50	平安养老保险股份有限公司	平安养老-上海市贰号职业年金计划平安组合	B882843981	15.72	5658	6
51	华夏基金管理有限责任公司	上海市伍号职业年金计划	B882856210	15.72	5658	6
52	平安养老保险股份有限公司	平安养老-上海市伍号职业年金计划	B882856260	15.72	5658	6
53	中国国际金融股份有限公司	江苏省肆号职业年金计划	B882890004	15.72	5658	6
54	长江养老保险股份有限公司	辽宁省陆号职业年金计划长江组合	B882890256	15.72	5658	6
55	中国国际金融股份有限公司	江苏省贰号职业年金计划	B882890963	15.72	5658	6
56	华泰资产管理有限责任公司	江苏省捌号职业年金计划-光大银行	B882892224	15.72	5658	6
57	招商基金管理有限责任公司	辽宁省捌号职业年金计划	B882896004	15.72	5658	6
58	建信养老金管理有限责任公司	江苏省陆号职业年金计划建信组合	B882896908	15.72	5658	6
59	平安养老保险股份有限公司	平安养老-天津市贰号职业年金计划	B882919694	15.72	5658	6
60	南方基金管理股份有限公司	天津市拾号职业年金计划	B882919903	15.72	5262	6
61	南方基金管理股份有限公司	广西壮族自治区叁号职业年金计划	B882923855	15.72	5262	6
62	平安养老保险股份有限公司	平安养老-广西壮族自治区叁号职业年金计划	B882923871	15.72	5658	6
63	国泰基金管理有限责任公司	广西壮族自治区玖号职业年金计划	B882927744	15.72	5658	6
64	长江养老保险股份有限公司	中国建材集团有限公司企业年金计划-长江养老老组	B882950310	15.72	5658	6
65	华泰资产管理有限责任公司	委托投资华泰财产保险有限公司-普保	B882953245	15.72	5658	6
66	南方基金管理股份有限公司	中国电信集团有限公司企业年金计划	B882956349	15.72	5262	6
67	华泰资产管理有限责任公司	受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品	B882978986	15.72	5658	6
68	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-分红险	B882994372	15.72	5658	6
69	南方基金管理股份有限公司	中国信达资产管理股份有限公司企业年金计划	B882999144	15.72	5262	6
70	招商基金管理有限责任公司	山西省叁号职业年金计划	B883000896	15.72	5658	6
71	招商基金管理有限责任公司	招商康富股票型养老金产品	B883023267	15.72	5658	6
72	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-传统二号	B883080469	15.72	5658	6
73	华夏基金管理有限责任公司	河北省壹号职业年金计划	B883080650	15.72	5658	6
74	长江养老保险股份有限公司	四川省伍号职业年金计划长江组合	B883086826	15.72	5658	6

75	平安养老保险股份有限公司	平安养老-四川省农村信用社联合社企业年金计划	B883089031	15.72	5658	6
76	华夏基金管理有限责任公司	贵州省拾号职业年金计划	B883113885	15.72	5658	6
77	平安养老保险股份有限公司	平安安源股票型养老金产品	B883144475	15.72	5658	6
78	华泰资产管理有限责任公司	中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	B883218800	15.72	5658	6
79	中国国际金融股份有限公司	国家开发投资公司企业年金计划	B883336103	15.72	5658	6
80	华泰资产管理有限责任公司	广东省伍号职业年金计划华泰组合	B883535891	15.72	5658	6
81	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏交通控股系统企业年金计划	B883490122	15.72	5658	6
82	华夏基金管理有限责任公司	华夏领先股票型证券投资基金	D890000310	15.72	5658	6
83	安信基金管理有限责任公司	安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	D890000700	15.72	5658	6
84	国泰基金管理有限责任公司	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	D890001023	15.72	5658	6
85	华安基金管理有限责任公司	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890001188	15.72	5658	6
86	招商基金管理有限责任公司	招商国证生物医药指数分级证券投资基金	D890003106	15.72	5658	6
87	南方基金管理股份有限公司	南方中证国证行业龙头指数分级证券投资基金	D890004097	15.72	1584	6
88	华宝基金管理有限责任公司	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890004241	15.72	5658	6
89	汇添基金管理股份有限公司	汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	D890005491	15.72	5658	6
90	南方基金管理股份有限公司	中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金	D890006764	15.72	5262	6
91	东兴基金管理有限责任公司	东吴新趋势价值成长灵活配置混合型证券投资基金	D890007053	15.72	5658	6
92	诺安基金管理有限责任公司	诺安先进制造股票型证券投资基金	D890019830	15.72	5658	6
93	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890020823	15.72	5658	6
94	长盛基金管理有限责任公司	长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890021214	15.72	5658	6
95	招商基金管理有限责任公司	招商中国机遇股票型证券投资基金	D890021633	15.72	5658	6
96	华安基金管理有限责任公司	华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	D890021662	15.72	5658	6
97	泓德基金管理有限责任公司	泓德战略转型股票型证券投资基金	D890022011	15.72	5658	6
98	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优选精选灵活配置混合发起式证券投资基金	D890023287	15.72	5658	6
99	鹏信丰基金管理有限责任公司	鹏信丰永优加生活股票型证券投资基金	D890025162	15.72	5658	6
100	长信基金管理有限责任公司	长信利泰灵活配置混合型证券投资基金	D890034288	15.72	5658	6
101	汇添基金管理股份有限公司	汇添富鑫盈灵活配置混合型证券投资基金	D890034733	15.72	5205	6
102	平安基金管理有限责任公司	平安亨文灵活配置混合型证券投资基金	D890035462	15.72	5658	6
103	北方国际基金销售有限公司	北方瑞丰稳定增值灵活配置混合型证券投资基金	D890036303	15.72	5658	6
104	华安基金管理有限责任公司	华安福瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890036662	15.72	5658	6
105	招商基金管理有限责任公司	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	D890037027	15.72	5658	6
106	兴业基金销售有限公司	兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金	D890041065	15.72	5658	6
107	国泰基金管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	D890043512	15.72	5658	6
108	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890057317	15.72	5658	6
109	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利增强回报股票型证券投资基金	D890057561	15.72	5658	6
110	长盛基金管理有限责任公司	长盛盛腾混合型证券投资基金	D890057765	15.72	5658	6
111	南方基金管理股份有限公司	南方安泰养老混合型证券投资基金	D890058204	15.72	5262	6
112	中信保诚基金管理有限公司	信诚至选灵活配置混合型证券投资基金	D890061918	15.72	5658	6
113	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城回报混合型证券投资基金	D890067516	15.72	5658	6
114	安信基金管理有限责任公司	安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890068287	15.72	5658	6
115	中融基金管理有限责任公司	中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金	D890070543	15.72	5658	6
116	申万基金销售有限公司	申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金	D890070967	15.72	5658	6
117	国联安基金管理有限责任公司	国联安悦惠成长混合型证券投资基金	D890072082	15.72	5658	6
118	南方基金管理股份有限公司	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金	D890066049	15.72	5262	6
119	华夏基金管理有限责任公司	基本养老保险基金叁零四组合	D890068146	15.72	5658	6
120	国泰基金管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司-国泰中证航天军工指数证券投资基金(LOF)	D890067451	15.72	5658	6
121	新华基金管理股份有限公司	新华上证50指数证券投资基金	D890067859	15.72	5658	6
122	华宝基金管理有限责任公司	华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金	D890069479	15.72	5658	6
123	金元顺安基金管理有限公司	金元顺安元兴灵活配置混合型证券投资基金	D890069537	15.72	5658	6
124	招商基金管理有限责任公司	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	D89			