

常州银河世纪微电子股份有限公司

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):中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称“发行人”、“银河微电”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年9月25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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]356号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“银河微电”,扩位简称称为“常州银河微电”,股票代码为“688689”。

2、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”)与网上向持有上海市市场中签号A股股份和非限售存托凭证的公众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。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为14.01元/股,发行数量为3,210万股,全部为新股发行,无老股转让。

3、本次发行初始战略配售数量为160.50万股,占本次发行总规模的5.00%,战略投资者承诺认购资金及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已划至专户内足额至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为160.50万股,占发行总规模的5.00%。

最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量一致,无需向网下回拨。网上网下回拨机制启动后,网下首次公开发行数量为2,134.65万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.00%;网上首次公开发行数量为14.85万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.00%。

根据《常州银河世纪微电子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《常州银河世纪微电子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,由于网下初步有效申购倍数约4,611.40倍,高于100倍,发行人和保荐机构(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%(304.95万股)股票由网下回拨至网上,回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,829.70万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为1,219.80万股,占扣除战略配售数量后发行总量的40.00%。

本次发行的网下网上下认购缴款工作已于2021年1月15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统计,结果如下:

(一)战略配售情况

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》(上证发[2019]46号),投资者资质以及市场情况后综合确定,由保荐机构相关子公司跟投组成,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。跟投机构为中信建投投资有限公司。

截至2021年1月8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战略配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在2021年1月19日(T+4日)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配金额对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称 获配股数(万股) 预缴金额(元,不含税) 新股配售经纪佣金(元) 合计金额(元) 限售期

中信建投投资有限公司 1,605.00 22,486,050.00 0 22,486,050.00 24个月

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:12,179,396股
2、网上投资者缴款认购的金额:170,633,337.96元
3、网上投资者放弃认购数量:18,604股

4、网上投资者放弃认购金额:260,642.04元

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:18,297,000股
2、网下投资者缴款认购的金额:256,340,970.00元
3、网下投资者放弃认购数量:0股

4、网下投资者放弃认购金额:0元

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:1,281,697.40元

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2021年1月18日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路788号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签仪式。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。公证结果如下:

未尾位数 中签号码
末 1 位数 4
末 2 位数 2843

凡参与网下发行申购银河微电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数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次账户为399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1,291,738股,占本次网下发行总量的7.06%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.24%。

本次网下配售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、保荐机构(主承销商)包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首发业务案例指引》(中证协发[2018]142号),网下、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)包销股份数量的比例为0.0610%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0580%。

2021年1月19日(T+4日),保荐机构(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金额扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国证券登记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)指定账户。

联系电话:010-86451549,010-86451550
联系人:中信建投证券资本市场部

发行人:常州银河世纪微电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2021年1月19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 配售对象代码 最终获配数量(股) 限售期

1 财通证券资产管理有限公司 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 D890247514 3258 6个月

2 泰信基金管理有限公司 泰信资本优选灵活配置混合型证券投资基金 D890144499 2436 6个月

3 融通基金管理有限公司 融通巨鼎100指数证券投资基金 D89073634 3258 6个月

4 融通基金管理有限公司 融通行业景气指数证券投资基金 D89071332 3258 6个月

5 融通基金管理有限公司 融通领先回报灵活配置混合型证券投资基金 D89005364 3258 6个月

6 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海海富佳颐灵活配置混合型证券投资基金 D890148605 3258 6个月

7 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海海富300指数增强型证券投资基金 D89077605 3258 6个月

8 博时基金管理有限公司 博时恒润一年持有期混合型证券投资基金 D890238832 3258 6个月

9 博时基金管理有限公司 博时利得债券投资基金 D890033054 3258 6个月

10 天弘基金管理有限公司 天弘中证50交易型开放式指数证券投资基金 D8900194399 3258 6个月

11 天弘基金管理有限公司 天弘永定债券型证券投资基金 D890023037 3258 6个月

12 平安养老保险股份有限公司 平安养老-汇添富定期开放债券型基金 D890301142 3258 6个月

13 平安养老保险股份有限公司 平安养老-汇添富定期开放债券型基金 D890301142 3258 6个月

14 平安养老保险股份有限公司 平安养老-汇添富定期开放债券型基金 D890301142 3258 6个月

15 平安养老保险股份有限公司 平安养老-汇添富定期开放债券型基金 D890301142 3258 6个月

16 平安养老保险股份有限公司 平安养老-汇添富定期开放债券型基金 D890301142 3258 6个月

17 平安养老保险股份有限公司 平安养老-汇添富定期开放债券型基金 D890301142 3258 6个月

18 平安养老保险股份有限公司 平安养老-汇添富定期开放债券型基金 D890301142 3258 6个月

19 平安养老保险股份有限公司 平安养老-汇添富定期开放债券型基金 D890301142 3258 6个月

20 平安养老保险股份有限公司 平安养老-汇添富定期开放债券型基金 D890301142 3258 6个月

21 平时基金管理有限公司 山西华联电力公司 D88272837 3258 6个月

22 博时基金管理有限公司 博时行业成长混合型证券投资基金 D890789708 3258 6个月

23 时创基金管理有限公司 时创基金-汇添富定期开放债券型基金 D890005114 3258 6个月

24 招商基金管理有限公司 招商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D89071178 3258 6个月

25 大成基金管理有限公司 大成优悦灵动灵活配置混合型证券投资基金 D890757994 1674 6个月

26 大成基金管理有限公司 大成景益混合型证券投资基金 D890714541 3258 6个月

27 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金第一养老金组合 D890111475 3258 6个月

28 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 D890903675 3258 6个月

29 大成基金管理有限公司 大成景益灵活配置混合型证券投资基金 D890705154 3258 6个月

30 大成基金管理有限公司 大成优享生活灵活配置混合型证券投资基金 D890705154 3258 6个月

31 银河基金管理有限公司 银河和美生活灵活配置混合型证券投资基金 D890714504 3258 6个月

32 银河基金管理有限公司 银河君益灵活配置混合型证券投资基金 D89085875 3258 6个月

33 银河基金管理有限公司 银河君益灵活配置混合型证券投资基金 D89085875 3258 6个月

34 银河基金管理有限公司 银河君益灵活配置混合型证券投资基金 D89085875 3258 6个月

35 金鹰基金管理有限公司 金鹰国际金融资产配置管理有限公司-金鹰国际金融资产配置混合型证券投资基金 CICCF17 QH1 3247 6个月

36 招商基金管理有限公司 创金合信行业周期精选股票型发起式证券投资基金 D890144504 3258 6个月

37 东方基金管理有限公司 东方欣利混合型证券投资基金 D890280463 3258 6个月

38 东方基金管理有限公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890052635 3258 6个月

39 贵阳长城基金管理有限公司 贵阳长城君选精选股票型证券投资基金 D890993811 3258 6个月

40 贵阳长城基金管理有限公司 贵阳长城支柱产业股票型证券投资基金 D890808079 3258 6个月

41 贵阳长城基金管理有限公司 贵阳长城深证300行业股票型证券投资基金 D890815098 3258 6个月

42 贵阳长城基金管理有限公司 贵阳长城动力主题股票型证券投资基金 D890712514 3258 6个月

43 贵阳长城基金管理有限公司 贵阳长城动力主题股票型证券投资基金 D890712514 3258 6个月

44 贵阳长城基金管理有限公司 贵阳长城行业配置股票型证券投资基金 D890808512 3258 6个月

45 贵阳长城基金管理有限公司 贵阳长城行业配置股票型证券投资基金 D890744263 3258 6个月

46 国元基金管理有限公司 国元货币市场基金 D890112947 3258 6个月

47 国元基金管理有限公司 国元货币市场基金 D890007023 3258 6个月

48 国元基金管理有限公司 国元货币市场基金 D890007023 3258 6个月

49 国元基金管理有限公司 国元货币市场基金 D890007023 3258 6个月

50 招商基金管理有限公司 招商核心资源混合型证券投资基金 D890755431 3258 6个月

51 招商基金管理有限公司 招商核心资源混合型证券投资基金 D890821948 3258 6个月

52 招商基金管理有限公司 招商核心资源混合型证券投资基金 D890821948 3258 6个月

53 创金合信基金管理有限公司 创金合信行业精选股票型发起式证券投资基金 D8909144504 3258 6个月

54 创金合信基金管理有限公司 创金合信行业精选股票型发起式证券投资基金 D8909144504 3258 6个月

55 创金合信基金管理有限公司 创金合信行业精选股票型发起式证券投资基金 D8909144504 3258 6个月

56 创金合信基金管理有限公司 创金合信行业精选股票型发起式证券投资基金 D8909144504 3258 6个月

57 创金合信基金管理有限公司 创金合信行业精选股票型发起式证券投资基金 D8909144504 3258 6个月

58 创金合信基金管理有限公司 创金合信行业精选股票型发起式证券投资基金 D8909144504 3258 6个月

59 创金合信基金管理有限公司 创金合信行业精选股票型发起式证券投资基金 D8909144504 3258 6个月

60 创金合信基金管理有限公司 创金合信行业精选股票型发起式证券投资基金 D8909144504 3258 6个月

61 创金合信基金管理有限公司 创金合信行业精选股票型发起式证券投资基金 D8909144504 3258 6个月

62