

合肥芯碁微电子装备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

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“芯碁微装”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过30,202,448股人民币普通股(A股)...

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”)和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证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...

根据《合肥芯碁微电子装备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,由于网下投资者初步有效申购倍数为4.6733倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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...

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02853348%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年3月25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,对本次网下、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提议,以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,跟投机构为海通创新证券服务有限公司(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海通资管汇享芯碁微装员工战略配售集合资产管理计划。

截至2021年3月18日(T-3日),全部战略投资者已足额按时缴纳认购款项及相应的新股经纪经费用(海通创投无需缴纳新股经纪经费用)。保荐机构(主承销商)已于2021年3月29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:

Table with 6 columns: 序号, 投资者, 获配数量(股), 获配金额(元, 不含新股经纪经费用), 新股经纪经费用(元), 限售期(月)

(一)网上投资者缴款认购的股份数量(股):11,025,568.865 (二)网下投资者缴款认购的股份数量(股):112,135.000 (三)网上投资者放弃认购金额(元):184,816.05 (四)网下投资者放弃认购金额(元):1,172,949.10

根据《合肥芯碁微电子装备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》、《合肥芯碁微电子装备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》、《发行和保荐机构(主承销商)于2021年3月26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路演厅主持了芯碁微装首次公开发行股票网上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:

Table with 2 columns: 未中签位数, 中签号码

凡参与网下发行申购芯碁微装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合格投资者的申购与中签号上连号号码相同的,则中签号码为本次发行参与网下配售摇号的中签号码,100%全额获配(向上取整计算)对应的账户数量为330个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的限售限售期为6个月,这部分账户对应的股份数量为1,117,011股,占网下中签总数的7.25%,占扣除战略配售数量后本次公开发行的股票总量的4.35%。本次网下发行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 网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销股份的数量为12,135股,包销金额为184,816.05元。保荐机构(主承销商)包销比例为0.04%。

2021年3月29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、网下发行募集资金扣除承销费用和新股经纪经费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,并将新股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: 联系电话:021-2314756,021-2314757,021-2314758,021-2314759 联系人:资本市场部

发行人:合肥芯碁微电子装备股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 2021年3月29日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 6 columns: 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)

Table with 6 columns: 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)

Table with 6 columns: 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)

Table with 6 columns: 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)