

无锡力芯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):光大证券股份有限公司

无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称“力芯微”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,600.00万股人民币普通股(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行政许可[2021]1569号文注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“力芯微”,扩位简称为“力芯微股份”,股票代码为“688601”。

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。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、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36.48元/股,发行数量为1,600.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

初始战略配售发行数量为240.00万股,占本次发行总数的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售佣金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为240.00万股,占本次发行总数的15.00%,初始战略配售与最终战略配售股数不存在差额,无需向下回拨。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为962.00万股,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438.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共1,360.00万股。

网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为816.00万股,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544.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。

本次发行网上、网下认购款项缴纳工作已于2021年6月18日(T+2)结束。

一、新股认购统计 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,战略配售投资者的选择(考虑业务指引)、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以及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成,无其他战略投资者安排。跟投机构为保荐机构光大证券相关子公司光大高睿投资有限公司,发行人高管核心员工专项资产管理计划为华泰力芯微员工专项资产管理计划。

保荐机构(主承销商)已于2021年6月17日(T+1)后将全部战略投资者超额缴款部分依据原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 5 columns: 投资者名称, 获配数量(万股), 获配金额(万元,不含佣金), 新股配售佣金(万元), 限售期限(月). Rows include 光大高睿投资有限公司, 华泰力芯微员工专项资产管理计划.

(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):5,436,764 2.网上投资者缴款认购的金额(元):198,333,150.72 3.网上投资者放弃认购数量(股):3,236 4.网上投资者放弃认购金额(元):118,049.28

(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):8,160,000 2.网下投资者缴款认购的金额(元):297,676,800.00 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

5.网下投资者缴纳的新股配售佣金(元):1,488,403.20

(四)网下限售号结果 根据《无锡力芯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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年6月21日(T+3)日上午在上海市浦东新区东方路770号紫金山大酒店四楼会议会议室举行了力芯微首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。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。

中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数字, 中签号码. Shows the last digits and the winning numbers for the underwritten shares.

凡参与网下发行申购力芯微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号末尾数字与上述号码相同的,即为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号共有4,946个号,1.0%的号码获得网下配售(向上取整计算)对应的账户数量为496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。这部分账户对应的股份数量为573,342股,占网下发行总量的约0.3%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.22%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:力芯微网下摇号中签表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况 网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销。本次保荐机构(主承销商)包销的股份数量为3,236股,包销金额为118,049.28元,包销股份的数量占本次发行总数量的比例为0.02%。

2021年6月22日(T+4),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与战略投资者认购资金和网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售佣金后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司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、承销商联系方式 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:021-52523076,52523077 联系人:权益资本市场部

发行人:无锡力芯微电子股份有限公司 保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司 2021年6月22日

附表:力芯微网下摇号中签表

Table with 5 columns: 序号, 配售对象账号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售股数(股), 限售期限(月). Lists all underwritten shares and their details.

Table with 4 columns: 序号, 配售对象账号, 投资者名称, 配售对象名称. Lists underwritten shares and their details.

Table with 4 columns: 序号, 配售对象账号, 投资者名称, 配售对象名称. Lists underwritten shares and their details.

Table with 4 columns: 序号, 配售对象账号, 投资者名称, 配售对象名称. Lists underwritten shares and their details.

发行人:无锡力芯微电子股份有限公司 保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司 2021年6月22日