

上海复旦微电子集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

1、上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“复旦微电”）首次公开发行人人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2021年3月31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[2021]1874号文同意注册。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”（联席主承销商））、担任本次发行的保荐机构（联席主承销商）、长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）担任本次发行的联席承销（联席主承销商）、长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）担任本次发行的联席承销（联席主承销商）（以下简称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“复旦微电”，扩位简称为“复旦微电子”，股票代码为“688385”。

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。经发行人与联席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6.23元/股，发行数量为12,000万股，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3,600万股，占本次发行总规模的30.00%，战略投资者承诺的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）已于规定时间内足额汇至联席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3,600万股，占发行总规模的30.00%，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、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,720万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的90.00%；网上初始发行数量为1,680万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的20.00%。

根据《上海复旦微电子集团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《上海复旦微电子集团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》，向“网下发行”发行人和联席主承销商确定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%（840万股）由网下回拨至网上，回拨机制启动后，网下最终发行数量为5,880万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的70%；网上最终发行数量为2,520万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的30%。

本次发行的网上网下网缴款工作已于2021年7月27日（T+2日）结束。

附表：网下配售摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象	配售对象编号	配售数量 (股)	限售期 (月)
1	安信基金管理有限责任公司	安信价值增长双优配置混合型证券投资基金	0800000700	8886.4	6
2	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	0800000387	8886.4	6
3	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选混合型证券投资基金	0800121114	8886.4	6
4	安信基金管理有限责任公司	安信研究一年持有期混合型证券投资基金	0800276569	8886.4	6
5	安信基金管理有限责任公司	安信价值成长混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
6	安信基金管理有限责任公司	安信新兴产业混合型证券投资基金	0800260603	8886.4	6
7	安信基金管理有限责任公司	安信新兴产业混合型证券投资基金	0800001130	8886.4	6
8	安信基金管理有限责任公司	安信新兴产业混合型证券投资基金	0800001426	8886.4	6
9	博道基金管理有限公司	博道嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800036106	8886.4	6
10	博时基金管理有限公司	博时致远增长主题混合型证券投资基金	0800033067	8886.4	6
11	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800071426	8886.4	6
12	博时基金管理有限公司	博时致远增长主题混合型证券投资基金	0800181636	8886.4	6
13	博时基金管理有限公司	博时致远增长主题混合型证券投资基金	0800033067	8886.4	6
14	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
15	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
16	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
17	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
18	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
19	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
20	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
21	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
22	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
23	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
24	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
25	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
26	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
27	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
28	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
29	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
30	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
31	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
32	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
33	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
34	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
35	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
36	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
37	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
38	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
39	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
40	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
41	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
42	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
43	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
44	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
45	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
46	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
47	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
48	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
49	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
50	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
51	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
52	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
53	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
54	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
55	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
56	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
57	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
58	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
59	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
60	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
61	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
62	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
63	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
64	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
65	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
66	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
67	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
68	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
69	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
70	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
71	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
72	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
73	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
74	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
75	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
76	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
77	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
78	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
79	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
80	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
81	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
82	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
83	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
84	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
85	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
86	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
87	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
88	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
89	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
90	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
91	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
92	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
93	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
94	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
95	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
96	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
97	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
98	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
99	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
100	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
101	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
102	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
103	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
104	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
105	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
106	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
107	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
108	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
109	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
110	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
111	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
112	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
113	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
114	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
115	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
116	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
117	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6
118	博时基金管理有限公司	博时嘉实新兴产业混合型证券投资基金	0800233567	8886.4	6

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：长城证券股份有限公司

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所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在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类：
（1）参与跟投的保荐机构相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；
（2）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：中信建投基金—复旦微电战略配售专项资产管理计划；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（4）具有长期投资意愿的大型国有企业或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

截至2021年7月20日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐机构（联席主承销商）已在2021年7月20日（T+4日）之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终战略配售数对应应缴的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下：

序号	战略投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元, 不含佣金)	新股配售比例(元)	限售期(月)
1	中信建投投资有限公司	6,000,000	37,380,000.00	-	24
2	中信建投基金—复旦微电战略配售专项资产管理计划	12,000,000	74,760,000.00	373,800.00	12
3	中国银河证券股份有限公司	3,600,000	22,428,000.00	112,140.00	12
4	发展证券股份有限公司	3,600,000	22,428,000.00	112,140.00	12
5	上海浦东发展银行股份有限公司	3,600,000	22,428,000.00	112,140.00	12
6	上海浦东发展银行股份有限公司	3,600,000	22,428,000.00	112,140.00	12
7	上海浦东发展银行股份有限公司	3,600,000	22,428,000.00	112,140.00	12
合计		36,000,000	224,280,000.00	904,560.00	-

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数上如有差异系由四舍五入造成。

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：25,177,388股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：156,855,127.24元
- 3、网上投资者放弃认购数量：22,612股
- 4、网上投资者放弃认购金额：140,872.76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：58,796,674股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：366,303,279.02元
- 3、网下投资者放弃认购数量：3,326股
- 4、网下投资者放弃认购金额：20,720.98元
- 5、网下投资者缴款认购的新股配售经纪佣金：1,831,482.48元

未按时缴纳认购资金的网下投资者具体情况如下：

序号	投资者名称	配售对象账户名称	证券账户	初步获配数量(股)	应缴款总额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购数量(股)
1	联创投资管理有限公司	联创投资管理有限公司	B881546835	3,326	20,824.68	0	3,326

二、网下配售摇号抽签

发行人和联席主承销商依据《发行公告》，于2021年7月28日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式。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：

末尾位数	中签号码
末7位位数	4

凡参与网下发行申购复旦微电子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《企业年金基金管理暂行办法》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账户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结果共有4,890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489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4,260,872股，占本次网下发行总量的7.26%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.07%。

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、联席主承销商包销情况

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）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）、网下、网下投资者放弃认购股份全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为25,938股，包销金额为161,593.74元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.0309%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0216%。

2021年7月29日（T+4日），联席主承销商将包销资金与战略投资者和网下、网下投资者缴款认购的资金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，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

网下投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系人：股权资本市场部
电话：010-86451549、010-86451550
联席主承销商：长城证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：0755-83516054、0755-88999914

发行人：上海复旦微电子集团股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：长城证券股份有限公司
2021年7月29日