

上海芯导电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

重要提示

上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称“芯导科技”、“发行人”或“公司”)根据中国证监会创业板委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕12号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办法》”),《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第174号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销指引》(以下简称“《承销指引》”),《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销指引》(以下简称“《承销指引》”),《首次公开发行股票承销规范》(中证协〔2021〕212号)(以下简称“《承销规范》”),《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协〔2018〕142号)以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协〔2021〕212号)等相关规定,以及上交所有关股票上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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”)、网上向具有上海市场非限售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”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。本次发行的配售对象在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台(以下简称“网下申购平台”),进行网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址(<http://www.sse.com.cn/ipo/home/>)查阅公告全文。

发行人基本情况

公司全称	上海芯导电子科技股份有限公司	证券简称	芯导科技
证券代码	688230	网上申购代码	787230
网下申购简称	芯导申购	网下申购代码	

发行人基本情况

定价方式	网下初步询价直接定价发行 网下不进行累计投标询价	本次发行数量(万股)	1,500.00
发行后总股本(万股)	6,000.00	本次发行数量占发行后总股本比例(%)	25.00
商誉剔除比例(%)	1.01	四数法定价值(元/股)	134.8272
本次发行价格(元/股)	134.81	本次发行价格是否超出四数定价 低值,以及超出幅度(%)	否
发行费用(每股市价按最高报价部分计算,并扣除承销保荐费和税金)	112.96	其他估值指标(如适用)	不适用
所属行业名称及代码	计算机、通信和其他电子设备制造业 C39	所属行业代码	475416
拟询价发行价格确定的承销协议 网下申购数量上限(万股)	10,223.63	拟询价发行价格确定的承销协议 网下申购数量占本次发行数量 比例(%)	6.88
战略投资者拟向网下发行数量 (万股)	1,014.2647	战略投资者拟向网下发行数量 (万股)	382500
网下申购单笔申购数量上限(万股)	100.00	网下每笔拟申购数量下限(万股)	100.00
网上申购单笔申购数量上限(万股)	1,000.00	新配售经纪佣金费率(%)	0.50
网下申购单笔申购数量下限(万股)	1,000.00	网下申购冻结资金总额(万元)	200,215.00
网下申购日期及起止时间	2021年11月22日(9:30-15:00)	网下申购日期及起止时间	2021年11月22日(9:30-11:30,13:00-15:00)
网下申购及缴款时间	2021年11月24日16:00	网下申购及缴款时间	2021年11月24日16:00
备注:		注:投资者申购新股时应充分考虑网下申购报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价中的中位数和加权平均数两个中位数。	

发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及在2021年11月19日(T-1)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海芯导电子科技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“《招股意向书》”、“《风险因素》”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

本公司首次公开发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价情况及定价

上海芯导电子科技股份有限公司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”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并通过中国证监会同意注册(证监许可〔2021〕3364号),发行人股票简称“芯导科技”,扩位简称“芯导科技”,股票代码为“688230”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购,本次发行的网下申购代码为“787230”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

(一)初步询价情况

本次发行的初步询价时间为2021年11月17日(T-3)9:30-15:00,截至2021年11月17日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到414家网下投资者管理的9,686个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为48.60元/股-220.00元/股,拟申购数量总计为3,507,200万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

2、投资者适当性情况

根据中国证监会于2021年11月12刊登的《上海芯导电子科技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“《发行安排及初步询价公告》”)公告,发行人和保荐机构(主承销商)特别关注《招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”、“《风险因素》”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

本公司首次公开发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价情况及定价

上海芯导电子科技股份有限公司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”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并通过中国