

上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行 A 股网下初步配售结果及网上中签结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

特别提示
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“发行人”或“韦尔股份”）首次公开发行不超过 4,160 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]489 号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次 A 股发行数量为 4,160 万股，网下发行数量为 2,912 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,248 万股，占本次发行数量的 30.00%。本次发行的价格为 7.02 元/股。根据《发行公告》公布的网下发行机制，由于启动网下发行网上申购中签数为 0.2224 倍，超过 150 倍，发行人和主承销商决定启动网下发行，将本次发行规模的 60.00%（2,496 万股）股票在网下向机构投资者发行。网下发行数量为 2,912 万股，占本次发行总量的 70%；网上发行数量为 1,248 万股，占本次发行总量的 30%。网下发行最终中签率为 3.744 万股，占本次发行总量的 90%。网下发行启动后，网上发行最终中签率为 0.03644032%。

本次发行在缴款环节发生多次变化，请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于 2017 年 4 月 25 日（T+2）前，按照最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分

别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合办缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 4 月 25 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与网上新股申购。

4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据 2017 年 4 月 20 日（T-1）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网上中签结果

附表：配售对象初步获配情况

序号	申购简称	申购数量(股)	获配数量(股)	申购数量(股)	获配数量(股)
1	德邦证券	100	250	100	250
2	德邦证券	100	250	100	250
3	德邦证券	100	250	100	250
4	德邦证券	100	250	100	250
5	德邦证券	100	250	100	250
6	德邦证券	100	250	100	250
7	德邦证券	100	250	100	250
8	德邦证券	100	250	100	250
9	德邦证券	100	250	100	250
10	德邦证券	100	250	100	250
11	德邦证券	100	250	100	250
12	德邦证券	100	250	100	250
13	德邦证券	100	250	100	250
14	德邦证券	100	250	100	250
15	德邦证券	100	250	100	250
16	德邦证券	100	250	100	250
17	德邦证券	100	250	100	250
18	德邦证券	100	250	100	250
19	德邦证券	100	250	100	250
20	德邦证券	100	250	100	250
21	德邦证券	100	250	100	250
22	德邦证券	100	250	100	250
23	德邦证券	100	250	100	250
24	德邦证券	100	250	100	250
25	德邦证券	100	250	100	250
26	德邦证券	100	250	100	250
27	德邦证券	100	250	100	250
28	德邦证券	100	250	100	250
29	德邦证券	100	250	100	250
30	德邦证券	100	250	100	250
31	德邦证券	100	250	100	250
32	德邦证券	100	250	100	250
33	德邦证券	100	250	100	250
34	德邦证券	100	250	100	250
35	德邦证券	100	250	100	250
36	德邦证券	100	250	100	250
37	德邦证券	100	250	100	250
38	德邦证券	100	250	100	250
39	德邦证券	100	250	100	250
40	德邦证券	100	250	100	250
41	德邦证券	100	250	100	250
42	德邦证券	100	250	100	250
43	德邦证券	100	250	100	250
44	德邦证券	100	250	100	250
45	德邦证券	100	250	100	250
46	德邦证券	100	250	100	250
47	德邦证券	100	250	100	250
48	德邦证券	100	250	100	250
49	德邦证券	100	250	100	250
50	德邦证券	100	250	100	250
51	德邦证券	100	250	100	250
52	德邦证券	100	250	100	250
53	德邦证券	100	250	100	250
54	德邦证券	100	250	100	250
55	德邦证券	100	250	100	250
56	德邦证券	100	250	100	250
57	德邦证券	100	250	100	250
58	德邦证券	100	250	100	250
59	德邦证券	100	250	100	250
60	德邦证券	100	250	100	250
61	德邦证券	100	250	100	250
62	德邦证券	100	250	100	250
63	德邦证券	100	250	100	250
64	德邦证券	100	250	100	250
65	德邦证券	100	250	100	250
66	德邦证券	100	250	100	250
67	德邦证券	100	250	100	250
68	德邦证券	100	250	100	250
69	德邦证券	100	250	100	250
70	德邦证券	100	250	100	250
71	德邦证券	100	250	100	250
72	德邦证券	100	250	100	250
73	德邦证券	100	250	100	250
74	德邦证券	100	250	100	250
75	德邦证券	100	250	100	250
76	德邦证券	100	250	100	250
77	德邦证券	100	250	100	250
78	德邦证券	100	250	100	250
79	德邦证券	100	250	100	250
80	德邦证券	100	250	100	250
81	德邦证券	100	250	100	250
82	德邦证券	100	250	100	250
83	德邦证券	100	250	100	250
84	德邦证券	100	250	100	250
85	德邦证券	100	250	100	250
86	德邦证券	100	250	100	250
87	德邦证券	100	250	100	250
88	德邦证券	100	250	100	250
89	德邦证券	100	250	100	250
90	德邦证券	100	250	100	250
91	德邦证券	100	250	100	250
92	德邦证券	100	250	100	250
93	德邦证券	100	250	100	250
94	德邦证券	100	250	100	250
95	德邦证券	100	250	100	250
96	德邦证券	100	250	100	250
97	德邦证券	100	250	100	250
98	德邦证券	100	250	100	250
99	德邦证券	100	250	100	250
100	德邦证券	100	250	100	250
101	德邦证券	100	250	100	250
102	德邦证券	100	250	100	250
103	德邦证券	100	250	100	250
104	德邦证券	100	250	100	250
105	德邦证券	100	250	100	250
106	德邦证券	100	250	100	250
107	德邦证券	100	250	100	250
108	德邦证券	100	250	100	250
109	德邦证券	100	250	100	250
110	德邦证券	100	250	100	250
111	德邦证券	100	250	100	250
112	德邦证券	100	250	100	250
113	德邦证券	100	250	100	250
114	德邦证券	100	250	100	250
115	德邦证券	100	250	100	250
116	德邦证券	100	250	100	250
117	德邦证券	100	250	100	250
118	德邦证券	100	250	100	250
119	德邦证券	100	250	100	250
120	德邦证券	100	250	100	250
121	德邦证券	100	250	100	250
122	德邦证券	100	250	100	250
123	德邦证券	100	250	100	250
124	德邦证券	100	250	100	250
125	德邦证券	100	250	100	250
126	德邦证券	100	250	100	250
127	德邦证券	100	250	100	250
128	德邦证券	100	250	100	250
129	德邦证券	100	250	100	250
130	德邦证券	100	250	100	250
131	德邦证券	100	250	100	250
132	德邦证券	100	250	100	250
133	德邦证券	100	250	100	250
134	德邦证券	100	250	100	250
135	德邦证券	100	250	100	250
136	德邦证券	100	250	100	250
137	德邦证券	100	250	100	250
138	德邦证券	100	250	100	250
139	德邦证券	100	250	100	250
140	德邦证券	100	250	100	250
141	德邦证券	100	250	100	250
142	德邦证券	100	250	100	250
143	德邦证券	100	250	100	250
144	德邦证券	100	250	100	250
145	德邦证券	100	250	100	250
146	德邦证券	100	250	100	250
147	德邦证券	100	250	100	250
148	德邦证券	100	250	100	250
149	德邦证券	100	250	100	250
150	德邦证券	100	250	100	250
151	德邦证券	100	250	100	250
152	德邦证券	100	250	100	250
153	德邦证券	100	250	100	250
154	德邦证券	100	250	100	250
155	德邦证券	100	250	100	250
156	德邦证券	100	250	100	250
157	德邦证券	100	250	100	250
158	德邦证券	100	250	100	250
159	德邦证券	100	250	100	250
160	德邦证券	100	250	100	250
161	德邦证券	100	250	100	250
162	德邦证券	100	250	100	250
163	德邦证券	100	250	100	250
164	德邦证券	100	250	100	250
165	德邦证券	100	250	100	250
166	德邦证券	100	250	100	250
167	德邦证券	100	250	100	250
168	德邦证券	100	250	100	250
169	德邦证券	100	250	100	250
170	德邦证券	100	250	100	250
171	德邦证券	100	250	100	250
172	德邦证券	100	250	100	250
173	德邦证券	100	250	100	250
174	德邦证券	100	250	100	250
175	德邦证券	100	250	100	250
176	德邦证券	100	250	100	250
177	德邦证券	100	250	100	250
178	德邦证券	100	250	100	250
179	德邦证券	100	250	100	250
180	德邦证券	100	250	100	250
181	德邦证券	100	250	100	250
182	德邦证券	100	250	100	250
183	德邦证券	100	250	100	250
184	德邦证券	100	250	100	250
185	德邦证券	100	250	100	250
186	德邦证券	100	250	100	250
187	德邦证券	100	250	100	250
188	德邦证券	100	250	100	250
189	德邦证券	100	250	100	250
190	德邦证券	100	250	100	250
191	德邦证券	100	250	100	250
192	德邦证券	100	250	100	250
193	德邦证券	100	250	100	250
194	德邦证券	100	250	100	250
195	德邦证券	100	250	100	250
196	德邦证券	100	250	100	250
197	德邦证券	100	250	100	250
198	德邦证券	100	250	100	250
199	德邦证券	100	250	100	250
200	德邦证券	100	250	100	250

根据《发行公告》，发行人上海韦尔半导体股份有限公司和本次发行的主承销商于 2017 年 4 月 24 日（T+1）上午在上海市浦东新区东方路 778 号国信金山大酒店四楼海朵厅主持了上海韦尔半导体股份有限公司网上申购发行摇号抽籤仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据 2017 年 4 月 20 日（T-1）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。