烟台睿创微纳技术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

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

特别提示

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（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〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《承销管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第153号〕）（以下简称“《注册办法》”），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〔2019〕21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业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、《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》”），中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）（以下简称“《承销业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台（https://120.204.69.22/ipo，以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，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。

本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置等方面发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、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”）相结合的方式进行。战略配售、初步询价及网上网下发行由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）负责组织；初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子化平台实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和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组成，跟投机构为中信证券投资有限公司，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华泰睿创微纳创科睿知1号员工持股集合资产管理计划，无其他战略投资者安排。

2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《烟台睿创微纳技术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》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于23.00元/股（不含23.00元/股）的配售对象全部剔除，对应剔除的拟申购总量为129,920.00万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量1,255,380.00万股的10.35%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、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，协商确定本次发行价格为20.00元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及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（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。

投资者请按此价格在2019年7月2日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为600.00万股，约占发行总规模的10.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至发行人指定的银行账户。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格20.00元/股，本次发行规模超过人民币10亿元但不足人民币20亿元，根据《业务指引》规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为4%。本次发行最终战略配售数量为540.00万股，约占发行总数量的9.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额60.00万股将回拨至网下发行。

5、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。

自发行人首次公开发行并上市之日公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

战略配售方面，保荐机构相关子公司获配股票限售期为24个月，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获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

7、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2019年7月2日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

8、网下投资者应根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2019年7月4日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月4日（T+2日）16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

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T+2日日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（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次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

10、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，保荐机构（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。

11、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2019年7月1日（T-1日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

重要提示

1、睿创微纳首次公开发行不超过6,000.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年6月11日经上交所科创板股票上市委员会审核同意，于2019年6月14日获中国证监会证监许可〔2019〕1055号文注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称为“睿创微纳”，扩位简称为“睿创微纳”，股票代码为“688002”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787002”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。

2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为6,000.00万股，发行股份占公司股份总数的比例为13.48%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为44,500.00万股。

本次发行初始战略配售数量为600.00万股，占发行总规模的10.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（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540.00万股，占发行总规模的9.00%，与初始战略配售股数的差额60.00万股将回拨到网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,380.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.22%；网上初始发行数量为1,080.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.78%。最终网下、网上发行合计数量5,460.00万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

3、本次发行的初步询价工作已于2019年6月27日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为20.00元/股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为：

（1）68.43倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）61.52倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）79.09倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）71.10倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年7月2日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

（1）网下申购

本次发行网下申购简称为“睿创微纳”，申购代码为“688002”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格20.00元/股，申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。

在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（2）网上申购

本次发行网上申购代码为“787002”，网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即10,500股。

投资者持有的市值按其2019年6月28日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2019年7月2日（T日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

网上投资者申购日2019年7月2日（T日）申购无需缴纳申购款，7月4日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5、网下缴款：7月4日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在7月4日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于7月4日（T+2日）16:00前到账。

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，合并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。

保荐机构（主承销商）将在2019年7月8日（T+4日）刊登的《烟台睿创微纳技术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》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

6、网上缴款：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7月4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别提醒，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，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

8、本次发行网下、网上申购于2019年7月2日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、（五）网上网下回拨机制”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2019年6月24日（T-6日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。本次发行的招股意向书全文及相关备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“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。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、公司、睿创微纳	指烟台睿创微纳技术股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
证券业协会	指中国证券业协会
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构（主承销商）、中信证券	指中信证券股份有限公司
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
本次发行	指本次烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行6,000.00万股人民币普通股（A股）的行为
战略投资者	指根据战略配售相关规定，已与发行人签署《战略配售协议》的投资者。战略配售的最终情况将在2019年7月4日（T+2日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露
网下发行	指本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象以确定价格发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行	指本次通过上交所交易系统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人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
网下投资者	指符合2019年6月24日公布的《发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者
T日、网上网下申购日	指2019年7月2日
元	人民币元

一、初步询价结果及定价

（一）初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行的初步询价期间为2019年6月27日（T-3日）9:30～15:00。截至2019年6月27日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台共收到226家网下投资者管理的1,978个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为7.50元/股-25.50元/股，拟申购数量总和为1,304,160.00万股。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、投资者核查情况

经保荐机构（主承销商）核查，有9家网下投资者管理的12个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件；23家网下投资者管理的62个配售对象属于禁止配售范围。上述31家网下投资者管理的74个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。

剔除以上无效报价后，其余218家网下投资者管理的1,904个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为7.50元/股-25.50元/股，拟申购数量总和为1,255,380.00万股。

（二）剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间由晚至早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于23.00元/股（不含23.00元/股）的配售对象全部剔除。

以上对应剔除的拟申购总量为129,920.00万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量1,255,380.00万股的10.35%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为205家，配售对象为1,700个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为1,125,460.00万股，整体申购倍数为260.52倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

类型	报价中位数（元/股）	报价加权平均数（元/股）
网下全部投资者	21.7200	21.3538
公募产品、社保基金、养老金	21.7200	21.5160
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金	21.7200	21.4549
基金管理公司	21.6800	21.4955
保险公司	21.9800	20.9244
证券公司	21.4850	20.5350
财务公司	21.5000	21.1440
信托公司	14.8850	15.3500
合格境外机构投资者资金	21.4800	18.3425
私募基金	21.7800	21.4585

（三）发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为20.00元/股。

此发行价格对应的市盈率为：

1、68.43倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、61.52倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、79.09倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、71.10倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为89.00亿元，最近两年净利润为正且累计为18,952.36万元，满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准：

“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

（四）有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格不低于发行价格20.00元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中，41家投资者管理的120个配售对象申报价格低于本次发行价格20.00元/股，对应的拟申购数量为80,050.00万股，详见附表中备注为“低价未入围”部分。

因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为181家，管理的配售对象个数为1,580个，有效拟申购数量总和为1,045,410万股，为回拨前网下初始发行规模的241.99倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为专用设备制造业（C39），截止2019年6月27日（T-3日），中证指数有限公司发布的专用设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为30.58倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	2018年扣非后EPS（元/股）	T-3日股票收盘价（元/股）	对应的静态市盈率
002414.SZ	高德红外	0.1416	19.77	139.66
002214.SZ	大立科技	0.0838	9.53	113.75
均值		–	–	126.71

数据来源：Wind资讯，数据截至2019年6月27日。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次公开发行股票6,000.00万股，发行股份占公司股份总数的比例为13.48%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为44,500.00万股。

本次发行初始战略配售数量为600.00万股，战略投资者承诺的认购资金已全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为540.00万股，占发行总数量的9.00%，与初始战略配售股数差额60.00万股将回拨至网下发行。

战略配售调整后网下初始发行数量为4,380.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.22%；网上初始发行数量为1,080.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.78%。最终网下、网上发行合计数量5,460.00万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

（三）发行价格

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、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，协商确定本次发行价格为20.00元/股。

（四）募集资金

发行人本次发行拟募集资金额为45,000.00万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额120,000.00万元，扣除约6,611.04万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额113,388.96万元。

（五）网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购将于2019年7月2日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2019年7月2日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行；

2、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的5%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%；

3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2019年7月3日（T+1日）在《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

（六）限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，自发行人首次公开发行并上市之日公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立专项资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

（七）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2019年6月24日 星期一	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 2019年6月25日 星期二	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 2019年6月26日 星期三	网下投资者提交核查文件（当日12:00前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前） 网下路演
T-3日 2019年6月27日 星期四	初步询价日（申购平台），初步询价期间为9:30-15:00 主承销商开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
T-2日 2019年6月28日 星期五	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年7月1日 星期一	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2019年7月2日 星期二	网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2019年7月3日 星期三	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年7月4日 星期四	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
T+3日 2019年7月5日 星期五	网下配售摇号抽签 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年7月8日 星期一	刊登《发行结果公告》《招股说明书》

注：1、2019年7月2日（T日）为网上网下发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；

3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

（八）拟上市地点

上海证券交易所科创板。

（九）承销方式

余额包销。

三、战略配售

（一）参与对象

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

（1）中信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“中证投资”）；

（2）华泰睿创微纳创科睿知1号员工持股集合资产管理计划（发行人的部分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，以下简称“睿知1号”）。

截至本公告出具之日，中证投资和睿知1号管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）已与发行人签署配售协议。

（二）获配结果

2019年6月28日，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为20.00元/股，本次发行总规模约为12亿元。

依据《业务指引》，本次发行规模超过10亿元，但不足20亿元，保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的4%，但不超过人民币6,000.00万元，中证投资已足额缴纳战略配售认购资金4,800.00万元，本次获配股数240.00万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2019年7月8日（T+4日）之前，依据中证投资缴款原路径退回。

华泰资管已代表睿知1号足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币6,030.00万元（其中获配股数对应的金额6,000.00万元，对应应缴纳的战略配售经纪佣金30.00万元），睿知1号本次获配股数300.00万股，保荐机构（主承销商）将在2019年7月8日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据睿知1号缴款原路径退回。

本次发行价格确定后，睿知1号最终募集资金规模6,030.00万元，各参与人获配明细如下：

序号	姓名	职务	承诺认购股数（万股）	实际获配股数（万股）	实际获配比例
1	赵芳彦	发行人董事会秘书、副总经理	120	120	2.00%
2	周雅琴	发行人财务总监	100	100	1.66%
3	陈文祥	艾睿光电副总经理	20	20	0.33%
4	向思桦	成都英飞睿副总经理	15	15	0.25%
5	王鹏	无锡英菲研发副总监	15	15	0.25%
6	黄星明	合肥英睿总经理	10	10	0.17%
7	熊笔锋	无锡奥夫特董事长、总经理	10	10	0.17%
8	杨水长	发行人设备部经理	10	10	0.17%
合计			300	300	5.00%

本次发行最终战略配售结果如下：

投资者简称	初始认购股数（万股）	获配股数（万股）	获配金额（万元）	限售期
中证投资	300.00	240.00	4,800.00	24个月
睿知1号	300.00	300.00	6,000.00	12个月
合计	600.00	540.00	10,800.00	–

注：以上获配金额不含战略配售经纪佣金

（三）战配回拨

依据2019年6月24日（T-6日）公告的《发行安排与初步询价公告》，本次发行初始战略配售发行数量为600.00万股，占本次发行数量的10.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售股数540.00万股，占本次发行数量的9.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额60.00万股将回拨至网下发行。

四、网下发行

（一）参与对象

经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为1,580家，其对应的有效拟申购总量为1,045,410.00万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

（二）网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为2019年7月2日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格20.00元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2019年7月4日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。

4、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（三）公布初步配售结果

2019年7月4日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（四）认购资金的缴付

2019年7月4日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于7月4日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

1、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

（2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

（3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码688002，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789688002”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。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，合并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。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。

3、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，合并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。

4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于2019年7月8日（T+4日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在2019年7月4日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象，保荐机构（主承销商）将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量：

$$\text{新股认购数量}=\frac{\text{实缴金额}}{\text{发行价}\times(1+\text{佣金费率})}$$

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购，由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，将中止发行。

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额，2019年7月8日（T+4日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

（五）网下发行限售期安排

网下投资者T+2日缴款后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算）。

确定原则如下：

1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一获配单位获配一个编号，并于2019年7月5日（T+3日）进行摇号抽签。

3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。

4、将于2019年7月8日（T+4日）公告的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

（一）申购时间

本次网上申购时间为2019年7月2日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）申购价格

本次发行的发行价格为20.00元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“睿创申购”；申购代码为“787002”。

（四）网上发行对象

持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2018年7月2日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2018年6月28日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。

投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

（五）网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为1,080.00万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2019年7月2日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00）将1,080.00万股“睿创微纳”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

（六）网上申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即10,500股。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

7、网上投资者申购日2019年7月2日（T日）申购无需缴纳申购款，7月4日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。

（七）网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且已开通科创板交易权限。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2019年6月28日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上（含1万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2019年7月2日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（2019年7月2日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00）通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

（5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

（八）投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为：

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购500股新股。

中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

（九）配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2019年7月2日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

2019年7月3日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2019年7月3日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2019年7月3日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2019年7月4日（T+2日）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。

（十）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年7月4日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

（十一）放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2019年7月5日（T+3日）15:00前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

（十二）发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%，即不超过3,822.00万股时，将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见2019年7月8日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

1、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

3、扣除最终战略配售数量后，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数量的70%；

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

5、根据《承销管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条：中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

八、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%（含70%），但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

发生余股包销情况时，2019年7月8日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

网下投资者在缴纳新股认购资金时，还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额缴付认购资金及经纪佣金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金及经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

十、发行人及保荐机构（主承销商）

（一）发行人：烟台睿创微纳技术股份有限公司
法定代表人：马宏
注册地址：烟台开发区贵阳大街11号
联系人：赵芳彦
联系电话：0535-3410615

（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-6083 7385

发行人：烟台睿创微纳技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2019年7月1日

附表：投资者报价信息统计表

申报编号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	拟申购价格（元）	申购数量（万股）	是否有效
1	北京泓澄投资管理有限公司	泓澄稳健证券投资私募基金	B881271865	23.31	700	高价剔除
2	方正证券股份有限公司	方正证券量化策略定向资产管理计划	B881058801	23.98	300	高价剔除
3	方正证券股份有限公司	方正证券高客专享2号定向资产管理计划	B881496211	23.98	400	高价剔除
4	方正证券股份有限公司	方正证券高客专享3号定向资产管理计划	B881820127	23.98	700	高价剔除
5	富国基金管理有限公司	富国生物医药科技混合型证券投资基金	D890150806	23.01	100	高价剔除
6	富国基金管理有限公司	富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890017935	23.01	100	高价剔除
7	富国基金管理有限公司	富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	D890111195	23.01	100	高价剔除
8	富国基金管理有限公司	富国医疗保健行业混合型证券投资基金	D890812136	23.01	100	高价剔除
9	富国基金管理有限公司	富国基金-招商信诺股票投资	B881245393	23.01	700	高价剔除
10	富国基金管理有限公司	富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890021413	23.01	700	高价剔除
11	富国基金管理有限公司	富国研究量化精选混合型证券投资基金	D890099050	23.01	700	高价剔除
12	富国基金管理有限公司	富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890116292	23.01	700	高价剔除
13	富国基金管理有限公司	富国军工主题混合型证券投资基金	D890130042	23.01	700	高价剔除
14	富国基金管理有限公司	富国周期优势混合型证券投资基金	D890145259	23.01	700	高价剔除
15	富国基金管理有限公司	富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	D890711160	23.01	700	高价剔除
16	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	D890747014	23.01	700	高价剔除
17	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	D890785818	23.01	700	高价剔除
18	富国基金管理有限公司	富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	D890806169	23.01	700	高价剔除
19	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金	D890173773	23.33	700	高价剔除
20	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金一三零二组合	D890147439	23.33	700	高价剔除
21	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信-众安保险1号资产管理计划	B882124087	23.33	700	高价剔除
22	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金交银多策略1号资产管理计划	B881645501	23.33	700	高价剔除
23	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金	D890116357	23.33	700	高价剔除
24	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零二组合	D890114533	23.33	700	高价剔除
25	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金三零一组合	D890086138	23.33	700	高价剔除
26	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金	D890062786	23.33	700	高价剔除
27	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	D890032210	23.33	700	高价剔除
28	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金	D890007354	23.33	700	高价剔除
29	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信一权益策略资产管理计划	B880444017	23.33	700	高价剔除
30	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	D890029681	23.33	700	高价剔除
31	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金	D890021382	23.33	700	高价剔除
32	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	D890004542	23.33	700	高价剔除
33	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	D890000637	23.33	700	高价剔除
34	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	D890001112	23.33	700	高价剔除
35	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	D899905300	23.33	700	高价剔除
36	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	D899905067	23.33	700	高价剔除
37	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	D899904419	23.33	700	高价剔除
38	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金	D899901665	23.33	700	高价剔除
39	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新金融股票型证券投资基金	D899901699	23.33	700	高价剔除
40	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	D899900457	23.33	700	高价剔除
41	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	D899898731	23.33	700	高价剔除
42	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	D899885712	23.33	700	高价剔除
43	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	D899884512	23.33	700	高价剔除
44	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	D890829191	23.33	700	高价剔除
45	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	D890813831	23.33	700	高价剔除
46	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	D890816596	23.33	700	高价剔除
47	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本3号混合型证券投资基金	D890811342	23.33	700	高价剔除
48	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四一三组合	D890793471	23.33	700	高价剔除
49	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金	D890786181	23.33	700	高价剔除
50	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金	D890766149	23.33	700	高价剔除
51	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信红利混合型证券投资基金	D890764197	23.33	700	高价剔除
52	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	D890758748	23.33	700	高价剔除
53	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	D890755716	23.33	700	高价剔除
54	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	D890740486	23.33	700	高价剔除
55	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	D890401765	24.00	700	高价剔除
56	华宝基金管理有限公司	华宝动力组合混合型证券投资基金	D890746995	24.00	700	高价剔除
57	华宝基金管理有限公司	华宝新兴产业混合型证券投资基金	D890783646	24.00	700	高价剔除
58	华宝基金管理有限公司	华宝医药生物优选混合型证券投资基金	D890792001	24.00	700	高价剔除
59	华宝基金管理有限公司	华宝品质生活股票型证券投资基金	D899898600	24.00	700	高价剔除
60	华宝基金管理有限公司	宝康消费品证券投资基金	D890712077	24.00	700	高价剔除
61	华宝基金管理有限公司	华宝大健康混合型证券投资基金	D890162057	24.00	700	高价剔除
62	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	D890427533	25.50	700	高价剔除
63	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	D890783329	23.10	110	高价剔除
64	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金	D890793594	23.10	120	高价剔除
65	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	D890788028	23.10	250	高价剔除
66	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金	D890064047	23.10	350	高价剔除
67	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	D890760892	23.10	470	高价剔除
68	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	D899883744	23.10	700	高价剔除
69	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	D890768573	23.10	700	高价剔除
70	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	D890757904	23.10	700	高价剔除
71	建信基金管理有限责任公司	建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金	D890005831	23.20	700	高价剔除
72	金信基金管理有限公司	金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890042184	23.38	450	高价剔除
73	九坤投资（北京）有限公司	九坤投资（北京）有限公司-九坤策略精选B期	B880581225	23.31	700	高价剔除
74	九坤投资（北京）有限公司	九坤量化对冲5号私募基金	B881414536	23.31	700	高价剔除
75	九坤投资（北京）有限公司	九坤私享11号私募基金	B881752528	23.31	700	高价剔除
76	九坤投资（北京）有限公司	九坤私享13号私募基金	B881342331	23.31	700	高价剔除
77	九坤投资（北京）有限公司	九坤私享16号私募基金	B881624262	23.31	700	高价剔除
78	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠中国龙资产管理产品	B883348184	23.94	700	高价剔除
79	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠新汇4号资产管理产品	B881318340	23.94	700	高价剔除
80	民生通惠资产管理有限公司	珠江人寿保险股份有限公司-传统险二	B880965699	23.94	700	高价剔除
81	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠民汇多策略1号资产管理产品	B881231718	23.94	700	高价剔除
82	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠指数增强1号资产管理产品	B880938529	23.94	700	高价剔除
83	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠通汇2号资产管理产品	B880648695	23.94	700	高价剔除
84	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠通汇1号资产管理产品	B880648687	23.94	700	高价剔除
85	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠通汇6号资产管理产品	B880648742	23.94	700	高价剔除
86	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠通汇7号资产管理产品	B880648750	23.64	700	高价剔除
87	南方基金管理股份有限公司	南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890038363	23.15	400	高价剔除
88	南方基金管理股份有限公司	南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890040491	23.15	400	高价剔除
89	南方基金管理股份有限公司	南方顺康灵活配置混合型证券投资基金	D890029607	23.15	510	高价剔除
90	南方基金管理股份有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	D890755994	23.15	700	高价剔除
91	南方基金管理股份有限公司	南方高增长股票型开放式证券投资基金	D890739419	23.15	700	高价剔除
92	南方基金管理股份有限公司	全国社保基金四零一组合	D890764414	23.15	700	高价剔除
93	南方基金管理股份有限公司	南方稳健成长证券投资基金	D890533910	23.15	700	高价剔除
94	南方基金管理股份有限公司	南方积极配置基金	D890714168	23.15	700	高价剔除
95	南方基金管理股份有限公司	南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890017825	23.15	700	高价剔除
96	南方基金管理股份有限公司	全国社保基金一零一组合	D890711827	23.15	700	高价剔除
97	南方基金管理股份有限公司	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金	B881739533	23.15	700	高价剔除
98	南方基金管理股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合（南方）	B881812030	23.15	700	高价剔除
99	南方基金管理股份有限公司	南方盛元红利股票型证券投资基金	D890765208	23.15	700	高价剔除
100	南方基金管理股份有限公司	南方优选价值股票型证券投资基金	D890765800	23.15	700	高价剔除
101	南方基金管理股份有限公司	国网江苏省电力有限公司（国网A）企业年金计划	B881961318	23.15	700	高价剔除
102	南方基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962055	23.15	700	高价剔除
103	南方基金管理股份有限公司	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）	D890776372	23.15	700	高价剔除
104	南方基金管理股份有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B882584088	23.15	700	高价剔除
105	南方基金管理股份有限公司	南方平衡配置混合型证券投资基金	D890787331	23.15	700	高价剔除
106	南方基金管理股份有限公司	中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890803909	23.15	700	高价剔除
107	南方基金管理股份有限公司	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	D890820317	23.15	700	高价剔除
108	南方基金管理股份有限公司	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D899885021	23.15	700	高价剔除
109	南方基金管理股份有限公司	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	D899901754	23.15	700	高价剔除
110	南方基金管理股份有限公司	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	D899904485	23.15	700	高价剔除
111	南方基金管理股份有限公司	南方大数据100指数证券投资基金	D899905871	23.15	700	高价剔除
112	南方基金管理股份有限公司	南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890000912	23.15	700	高价剔除
113	南方基金管理股份有限公司	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890002100	23.15	700	高价剔除
114	南方基金管理股份有限公司	南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	D890003318	23.15	700	高价剔除
115	南方基金管理股份有限公司	南方利安灵活配置混合型证券投资基金	D890028392	23.15	700	高价剔除
116	南方基金管理股份有限公司	南方中小盘成长股票型证券投资基金	D890026691	23.15	700	高价剔除
117	南方基金管理股份有限公司	南方量化成长股票型证券投资基金	D890007582	23.15	700	高价剔除
118	南方基金管理股份有限公司	南方大数据300指数证券投资基金	D890007249	23.15	700	高价剔除
119	南方基金管理股份有限公司	南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	B883306027	23.15	700	高价剔除
120	南方基金管理股份有限公司	南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	D890056353	23.15	700	高价剔除
121	南方基金管理股份有限公司	南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	D890057155	23.15	700	高价剔除
122	南方基金管理股份有限公司	南方安泰养老混合型证券投资基金	D890059204	23.15	700	高价剔除
123	南方基金管理股份有限公司	南方安裕养老混合型证券投资基金	D890064217	23.15	700	高价剔除
124	南方基金管理股份有限公司	南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金	D890067061	23.15	700	高价剔除
125	南方基金管理股份有限公司	南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	D890086251	23.15	700	高价剔除
126	南方基金管理股份有限公司	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	D890113820	23.15	700	高价剔除
127	南方基金管理股份有限公司	基本养老保险基金八零八组合	D890114737	23.15	700	高价剔除
128	南方基金管理股份有限公司	MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	D890141239	23.15	700	高价剔除
129	南方基金管理股份有限公司	南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890141815	23.15	700	高价剔除
130	南方基金管理股份有限公司	南方智诚混合型证券投资基金	D890164384	23.15	700	高价剔除
131	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890816033	23.15	100	高价剔除
132	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金	D890782349	23.15	100	高价剔除
133	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金	D890129499	23.15	130	高价剔除
134	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金	D890806143	23.15	130	高价剔除
135	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	D890768086	23.15	140	高价剔除
136	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理策略价值混合型证券投资基金	D890776461	23.15	140	高价剔除
137	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890116161	23.15	180	高价剔除
138	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理沪深300指数证券投资基金	D890786076	23.15	300	高价剔除
139	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金	D890813263	23.15	300	高价剔除
140	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理中小盘混合型证券投资基金	D890778057	23.15	330	高价剔除
141	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理消费主题混合型证券投资基金	D890792695	23.15	330	高价剔除
142	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	D890007516	23.15	500	高价剔除
143	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	D899898977	23.15	690	高价剔除
144	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理策略精选混合型证券投资基金	D890789171	23.15	700	高价剔除
145	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理行业领先混合型证券投资基金	D890811203	23.15	700	高价剔除
146	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理行业成长混合型证券投资基金	D890765884	23.15	700	高价剔除
147	平安资产管理有限责任公司	平安资产鑫福34号资产管理产品	B881683185	23.31	200	高价剔除
148	平安资产管理有限责任公司	平安资产如意28号保险资产管理产品	B880577886	23.31	700	高价剔除
149	平安资产管理有限责任公司	受托管理平安健康保险股份有限公司传统保险产品	B881863340	23.31	700	高价剔除
150	平安资产管理有限责任公司	平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划	B883219864	23.31	700	高价剔除
151	平安资产管理有限责任公司	平安资产创赢54号资产管理产品	B880783518	23.31	700	高价剔除
152	平安资产管理有限责任公司	平安资产鑫福65号资产管理产品	B881927084	23.31	700	高价剔除
153	平安资产管理有限责任公司	平安资产鑫福64号资产管理产品	B881927157	23.31	700	高价剔除
154	平安资产管理有限责任公司	平安资产创赢56号资产管理产品	B880783592	23.31	700	高价剔除
155	平安资产管理有限责任公司	平安资产创赢52号资产管理产品	B880783526	23.31	700	高价剔除
156	平安资产管理有限责任公司	平安资产鑫福66号资产管理产品	B881927123	23.31	700	高价剔除
157	平安资产管理有限责任公司	平安资产鑫福18号资产管理产品	B881541252	23.31	700	高价剔除
158	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	B881024548	23.31	700	高价剔除
159	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	B881024514	23.31	700	高价剔除
160	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	B881024506	23.31	700	高价剔除
161	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	B881024475	23.31	700	高价剔除
162	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-聚富产品	B888348993	23.24	700	高价剔除
163	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司自营账户	B880820959	23.88	700	高价剔除
164	上海混沌道然资产管理有限公司	国泰君安证券股份有限公司混沌价值二号基金	B880162487	23.88	700	高价剔除
165	上海混沌道然资产管理有限公司	上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值一号基金	B883309172	23.88	700	高价剔除
166	上海希瓦资产管理有限公司	希瓦小牛3号证券投资基金	B880317448	23.54	700	高价剔除
167	上海希瓦资产管理有限公司	希瓦小牛精选私募基金	B881476423	23.54	700	高价剔除
168	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安全战略股票型证券投资基金	D899900245	23.01	700	高价剔除
169	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金	D890141849	23.01	700	高价剔除
170	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	D890004275	23.01	700	高价剔除
171	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根中小盘股票型证券投资基金	D890767608	23.01	700	高价剔除
172	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根成长动力混合型证券投资基金	D890809036	23.01	700	高价剔除
173	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	D890761204	23.01	700	高价剔除
174	太平基金管理有限公司	太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	D899899143	23.88	700	高价剔除
175	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越八十五号产品	B881031922	23.33	690	高价剔除
176	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越八十一号产品	B881031875	23.33	700	高价剔除
177	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越八十四号产品	B881031914	23.33	700	高价剔除
178	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	B881038408	23.33	700	高价剔除
179	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	B881038351	23.33	700	高价剔除
180	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B881038369	23.33	700	高价剔除
181	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881038343	23.33	700	高价剔除
182	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881024239	23.33	700	高价剔除
183	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金	B881024255	23.33	700	高价剔除
184	幸福人寿保险股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司-自有	B888415889	23.50	700	高价剔除
185	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产-工商银行-行业灵活配置资产管理产品	B881032512	24.03	400	高价剔除
186	阳光资产管理股份有限公司	阳光资管-工商银行-阳光资产-成长优选资产管理产品	B882015678	24.03	700	高价剔除
187	阳光资产管理股份有限公司	阳光资管-工商银行-阳光资产-积极配置3号资产管理产品	B881181387	24.03	700	高价剔除
188	阳光资产管理股份有限公司	阳光资管一工商银行一阳光资产一盈时4号（二期）资产管理产品	B881334011	24.03	700	高价剔除
189	阳光资产管理股份有限公司	阳光资管一工商银行一阳光资产一盈时4号（一期）资产管理产品	B881334231	24.03	700	高价剔除
190	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产-工商银行-医疗保健行业精选资产管理产品	B881032520	24.03	700	高价剔除
191	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品	B881032538	24.03	700	高价剔除
192	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品	B880004273	24.03	700	高价剔除
193	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产一工商银行一阳光资产主动配置资产管理产品	B888363448	24.03	700	高价剔除
194	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司一传统保险产品	B881793147	24.03	700	高价剔除
195	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司一分红保险产品	B881876953	24.03	700	高价剔除
196	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司一万能保险产品	B881876961	24.03	700	高价剔除
197	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881094331	24.03	700	高价剔除
198	长江养老保险股份有限公司	福建省电力有限公司（主业）企业年金计划-建行	B882901298	23.25	700	高价剔除
199	长江养老保险股份有限公司	中国石化集团年金-长江养老	B881028775	23.25	700	高价剔除
200	长江养老保险股份有限公司	长江金色交响（集合型）企业年金计划稳健收益-交行	B882351477	23.25	700	高价剔除
201	长江养老保险股份有限公司	长江金色林荫（集合型）企业年金计划稳健回报-建行	B882366579	23.25	700	高价剔除
202	长江养老保险股份有限公司	浙江省电力公司（部属）企业年金计划-工行	B882545547	23.25	700	高价剔除
203	长盛基金管理有限公司	长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）	D890768523	23.05	700	高价剔除
204	中泰证券（上海）资产管理有限公司	齐鲁星河1号集合资产管理计划	D899887528	23.50	700	高价剔除
205	北京泓澄投资管理有限公司	北京泓澄投资管理有限公司-泓澄优选私募证券投资基金	B881485773	23.31	700	无效报价1
206	广发基金管理有限公司	广发基金工行300增强资产管理计划	B882231876	21.02	700	无效报价1
207	广发基金管理有限公司	广发基金工行500增强资产管理计划	B882233242	21.02	700	无效报价1
208	建信养老金管理有限责任公司	建信养老金稳健增值混合型养老金产品	B880862532	17.00	700	无效报价1
209	建信养老金管理有限责任公司	建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品	B881446915	17.00	700	无效报价1
210	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城基金工行300增强资产管理计划	B882191270	21.00	700	无效报价1
211	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城基金工行500增强资产管理计划	B882191246	21.00	700	无效报价1
212	平安证券股份有限公司	平安证券新盈35号定向资产管理计划	A855967832	21.88	310	无效报价1
213	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	D890248523	22.00	700	无效报价1
214	上海少薮派投资管理有限公司	少数派22号私募证券投资基金	B881704800	21.78	320	无效报价1
215	深圳市尚诚进化论资产管理有限公司	深圳市尚诚进化论资产管理有限公司-达尔文远志一号私募基金	B881850588	22.00	700	无效报价1
216	紫金信托有限责任公司	紫金信托有限责任公司	B882582492	8.77	700	无效报价1
217	安信证券股份有限公司	安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划	B883250365	21.85	700	无效报价2
218	北京诚盛投资管理有限公司	北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金	B880536424	22.36	700	无效报价2
219	北京诚盛投资管理有限公司	诚盛1期专享私募证券投资基金	B882271151	22.36	700	无效报价2
220	财通证券股份有限公司	财通证券股份有限公司自营投资基金	D890767925	20.65	700	无效报价2

（下转A20版）

烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过6,000.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年6月11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核同意，于2019年6月14日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1055号文注册同意。

经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量6,000.00万股，全部为公开发行新股。本次发行将于2019年7月2日（T日）分别通过上交所交易系统和网下申购电子平台实施。发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、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”）相结合的方式进行。

战略配售、初步询价及网上网下发行由“保荐机构（主承销商）负责组织；初步询价及网下发行通过申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。

2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

3、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《烟台睿创微纳技术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与初步询价公告》（以下简称“《发行安排与初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于23.00元/股（不含23.00元/股）的配售对象全部剔除，对应剔除的拟申购总量为129,920.00万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量1,255,380.00万股的10.35%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、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，协商确定本次发行价格为20.00元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及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（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。

投资者请按此价格在2019年7月2日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

5、本次发行价格20.00元/股对应的市盈率为：

（1）68.43倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）61.52倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）79.09倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）71.10倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

6、本次发行价格为20.00元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为专用设备制造业（C39），截止2019年6月27日（T-3日），中证指数有限公司发布的专用设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为30.58倍。

本次发行价格20.00元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（2）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《烟台睿创微纳技术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》”）。

（3）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、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。本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

（4）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

7、发行人本次募投项目预计使用募集资金为45,000.00万元。按本次发行价格20.00元/股和6,000万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为120,000.00万元，扣除发行费用约6,611.04万元（不含税），预计募集资金净额为113,388.96万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

8、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。

自发行人首次公开发行并上市之日公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

战略配售方面，保荐机构相关子公司获配股票限售期为24个月，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获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

9、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

10、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

11、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

12、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

（1）网下申购总量小于网下初始发行数量的；

（2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

（3）扣除最终战略配售数量后，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数量的70%；

（4）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（5）根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十六条：中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

13、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》中“二、（五）回拨机制”。

14、网下投资者应根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2019年7月4日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月4日（T+2日）16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

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T+2日日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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保荐机构（主承销商）包销。

15、扣除最终战略配售数量后，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数量的70%时，保荐机构（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。

16、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。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按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（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，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

17、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规作出的自愿承诺。

18、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

19、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2019年6月24日（T-6日）刊登在上交所（www.sse.com.cn）的《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、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应由投资者自行承担。

20、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：烟台睿创微纳技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2019年7月1日