

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称“紫晶存储”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,759,612.6万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年10月23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,于2020年1月20日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]143号文注册同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)。发行人的股票简称为“紫晶存储”,扩位简称为“紫晶信息存储”,股票代码为“688086”。

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。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、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21.49元/股,发行数量为4,759,612.6万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为237,980.6万股,占发行总规模的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇入保荐机构(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190,384.5万股,占发行总规模的4.00%,与初始战略配售数量的差额47,596.1万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为3212.7781万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上初始发行数量为1356.45万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。

根据《广东紫晶信息存储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》”)和《广东紫晶信息存储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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,169.6979倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将456.95万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,755.8281万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.31%;网上最终发行数量为1,813.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04217664%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年2月19日(T+2)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):18,117,696;
2、网上投资者缴款认购的金额(元):389,349,287.04;
3、网上投资者放弃认购数量(股):16,304;
4、网上投资者放弃认购金额(元):350,372.96;

(二)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):27,558,281;
2、网下投资者缴款认购的金额(元):592,227,458.69;
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经纪佣金(元):2,961,137.43;

二、网下配售摇号结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年2月20日(T+3)上午在上海市浦东新区东方路778号紫晶山大酒店四楼会议室海晏厅主持了紫晶存储首次公开发行股票网下配售摇号签约仪式。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。

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Values: 末 17 位数: 6, 末 4 位数: 0525.

凡参与网下发行申购紫晶存储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计划(包括为符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)产品,基本养老金、社保基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》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配号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共有2,312个账户,10%的最终中签账户向上取整计算,对应的账户数量为232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。中签账户对应的股份数量为2,040,233股,占网下发行总量的7.40333913%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.46515901%,占本次发行总量的4.28655265%。本次网下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、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为16,304股,包销金额为350,372.96元,包销比例为0.03425489%。

2020年2月21日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除承销保荐承销费及新股发行经纪佣金后一起划给发行人,发行人将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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布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:
联系人:资本市场部
电话:010-86451547、010-86451548
传真:010-85130542

发行人:广东紫晶信息存储技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年2月21日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终获数量(股), 限售期. Lists various investors and their allocations.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 配售数量, 配售日期. Lists various funds and their allocations.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 配售数量, 配售日期. Lists various funds and their allocations.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 配售数量, 配售日期. Lists various funds and their allocations.