

中科寒武纪科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

特别提示

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“寒武纪”、“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〕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“《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(以下简称“证券业协会”)颁布的《科创板首次公开发行股票承销规范协议》(中证协发〔2019〕148号)、《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)、《科创板网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等有关规定组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”),国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)和安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”),中信证券、中金公司、国泰君安、安信证券以下合称“联席主承销商”。

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(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》。

敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置等方面,具体内容如下:

1. 本次发行采用向战略投资者配售(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。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台(<https://ipo.uapss.com.cn/ipo>)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其他战略投资者组成,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),其他战略投资者的类型为: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。

2. 初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据《中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市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6453元/股(不含6453元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为6453元/股、拟申购数量小于410万股的配售对象全部剔除;将拟申购价格为6453元/股、拟申购数量等于410万股且申购时间为2020年7月7日14:51:50:325的配售对象,按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除2个配售对象,直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的10%。以上过程共剔除58个配售对象,对剔除后的拟申购总量为3,788,780万股,占本次初步询价剔除后不符合要求投资者报价后拟申购数量总和3,784,690万股的0.10%,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:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

3. 发行人和联席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,同行业可比上市公司估值水平、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64.39元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

4. 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。

5. 投资者请按此价格在2020年7月8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。

6. 战略配售:本次发行初始战略配售数量为802.00万股,占本次发行规模的20%,战略投资者认购的认购资金已按规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格64.39元/股,本次发行最终战略配售数量为710,4536万股,约占发行后公司总股本的10.02%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为40,010,000万股。

7. 网上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2020年7月8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《中科寒武纪科技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2020年7月10日(T+2日)

保荐机构 联席主承销商:中信证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商:安信证券股份有限公司

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2020年7月10日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%,投资者在缴纳认购资金时需一并支付对应的配售经纪佣金。联席主承销商因承担发行人保荐业务获得股票(包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者履行包销义务取得股票的除外,配售对象的新股配售经纪佣金=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2020年7月10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。

网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由联席主承销商包销。

9. 本公司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,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的新股配售经纪佣金的,将被视为违规并应承担违规责任,联席主承销商将视违规将该配售对象纳入黑名单。

10. 中止发行情况:当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足以扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和联席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. 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。

12. 本次发行的初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台(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》。

敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置等方面,具体内容如下:

1. 本次发行采用向战略投资者配售(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。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台(<https://ipo.uapss.com.cn/ipo>)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其他战略投资者组成,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),其他战略投资者的类型为: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。

2. 初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据《中科寒武纪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“上交所”)科创板股票上市发行人民币普通股(A股)并在科创板上市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6453元/股(不含6453元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为6453元/股、拟申购数量小于410万股的配售对象全部剔除;将拟申购价格为6453元/股、拟申购数量等于410万股且申购时间为2020年7月7日14:51:50:325的配售对象,按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除2个配售对象,直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的10%。以上过程共剔除58个配售对象,对剔除后的拟申购总量为3,788,780万股,占本次初步询价剔除后不符合要求投资者报价后拟申购数量总和3,784,690万股的0.10%,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:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

重要提示

1. 本次发行的网下申购电子平台(以下简称“网下申购”)、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”)、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置等方面,具体内容如下:

1. 本次发行采用向战略投资者配售(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。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台(<https://ipo.uapss.com.cn/ipo>)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其他战略投资者组成,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),其他战略投资者的类型为: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。

2. 初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据《中科寒武纪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“上交所”)科创板股票上市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6453元/股(不含6453元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为6453元/股、拟申购数量小于410万股的配售对象全部剔除;将拟申购价格为6453元/股、拟申购数量等于410万股且申购时间为2020年7月7日14:51:50:325的配售对象,按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除2个配售对象,直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的10%。以上过程共剔除58个配售对象,对剔除后的拟申购总量为3,788,780万股,占本次初步询价剔除后不符合要求投资者报价后拟申购数量总和3,784,690万股的0.10%,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:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

3. 本次发行的网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)的申购时间为9:30~15:00,13:00~15:00。本次发行的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》。

4. 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台(<https://ipo.uapss.com.cn/ipo>)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其他战略投资者组成,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),其他战略投资者的类型为: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。

5. 初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据《中科寒武纪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“上交所”)科创板股票上市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6453元/股(不含6453元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为6453元/股、拟申购数量等于410万股的配售对象全部剔除;将拟申购价格为6453元/股、拟申购数量大于410万股且申购时间为2020年7月7日14:51:50:325的配售对象,按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除2个配售对象,直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的10%。以上过程共剔除58个配售对象,对剔除后的拟申购总量为3,788,780万股,占本次初步询价剔除后不符合要求投资者报价后拟申购数量总和3,784,690万股的0.10%,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:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

6. 本次发行的初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台(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》。

7. 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台(<https://ipo.uapss.com.cn/ipo>)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其他战略投资者组成,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),其他战略投资者的类型为: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。

8. 本次发行的初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台(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》。

9. 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台(<https://ipo.uapss.com.cn/ipo>)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其他战略投资者组成,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),其他战略投资者的类型为: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。

10. 本次发行的初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台(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》。

11. 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台(<https://ipo.uapss.com.cn/ipo>)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其他战略投资者组成,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),其他战略投资者的类型为: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。

12. 本次发行的初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台(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》。

13. 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台(<https://ipo.uapss.com.cn/ipo>)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其他战略投资者组成,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),其他战略投资者的类型为: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。

14. 本次发行的初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台(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》。

15. 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台(<https://ipo.uapss.com.cn/ipo>)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。

16. 本次发行的初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台(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》。

17. 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台(<https://ipo.uapss.com.cn/ipo>)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。

18. 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台(<https://ipo.uapss.com.cn/ipo>)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。

19. 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台(<https://ipo.uapss.com.cn/ipo>)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。

20. 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台(<a