

(接 A61 版)

本次发行价格为 64.39 元 / 股, 此价格对应的市销率为: 1,522.29 倍 (每股收入按 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算);

2,58,03.95 倍 (每股收入按 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本计算);

本次确定的发行价格不高于全部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约为 257.82 亿元, 根据天健会计师出具的《审计报告》(天健审(2020)3336 号), 2019 年度公司经审计的营业收入为 44,393.85 万元, 不低于人民币 2 亿元。公司最近三年累计研发投入合计 31,301.91 万元, 占最近三年累计营业收入的比例为 142.93%, 不低于 15%。

满足在招股说明书中明确选择的市值和财务指标上市标准, 《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第(二)款规定的上市标准: 预计市值不低于人民币 15 亿元, 最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元, 且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低 15%。

(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 64.39 元 / 股, 符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件, 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, 15 家投资者管理的 37 个配售对象申报价格低于本次发行价格 64.39 元 / 股, 对应的拟申购数量总和为 28,520 万股, 详见附表中备注为“低于发行价”部分。

据此, 本次网下发行有效报价的网下投资者数量为 267 家, 管理的配售对象个数为 4,078 个, 对应的有效拟申购总数量和为 3,377,390 万股, 对应的有效申购倍数为回拨前网下初始发行规模的 1.316,000 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: 配售对象初步询价报价情况”。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。

联席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禁止性情形进行进一步核查, 投资者应按联席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, 联席主承销商将拒绝向其进行配售。

(五) 与可比上市公司估值水平比较

截至 2020 年 7 月 3 日(T-3 日), 业务及经营模式与发行人相近的上市公市值、市销率水平具体情况如下:

证券简称	T-3 日最新营收 (亿元)	公司市值(亿元)	2019 年营业收入 (亿元)	对应静态市销率
虹软科技	89.05	364.79	564	64.62
澜起科技	101.80	1,150.15	17.38	66.19
乐鑫科技	204.26	163.41	757	21.57
汇顶科技	227.22	1,039.68	64.73	16.06
浪潮软件	19.12	61.97	14.56	4.26
均值		565.60	21.98	34.54

数据来源: Wind 资讯, 可比公司市值数据截至 2020 年 7 月 3 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 4,010.00 万股, 约占发行后公司总股本的比例为 10.02%, 全部为公开发行新股, 公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 40,010.00 万股。

本次发行初始战略配售数量为 802.00 万股, 占发行总规模的 20%, 战略投资者承诺的认购资金已自规定时间内全部至联席主承销商指定的银行账户, 本次发行最终战略配售数量为 710,453.6 万股, 占发行总数量的 17.72%, 初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 91,546.4 万股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动后, 网下初始发行数量为 2,657,946.4 万股, 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.55%; 网上初始发行数量为 641,6000 万股, 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.45%。最终网下、网上发行发行数量将根据回拨情况确定。

(三) 发行价格

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。

(四) 集募资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为 280,062.51 万元。若本次发行成功, 预计发行人募集资金总额 258,203.90 万元, 扣除发行费用 8,436.61 万元(不含税), 预计募集资金净额为 249,767.29 万元。

(五) 回拨机制

本次发行网下网上申购将于 2020 年 7 月 8 日(T 日)15:00 同时截止。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;

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超过 50 倍但未超过 100 倍(含), 的, 应从网下向网上回拨, 回拨比例为扣除最终战略配售数量的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, 回拨比例为扣除最终战略配售数量的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, 发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制, 并于 2020 年 7 月 9 日(T+1 日)在《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上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六) 限制期安排

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可流通。

网下发行部分, 自发行人首次公开发行并上市之日起获配的公募产品、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) 本次发行的最终日期安排

日期

发行安排

刊登《发行安排与初步询价公告》(招股意向书)等相公告与文件

网下投资者提交询价文件

网下路演

2020 年 7 月 30 日

2020 年 7 月 31 日

2020 年 7 月 1 日

2020 年 7 月 2 日

2020 年 7 月 3 日

2020 年 7 月 4 日

2020 年 7 月 5 日

2020 年 7 月 6 日

2020 年 7 月 7 日

2020 年 7 月 8 日

2020 年 7 月 9 日

2020 年 7 月 10 日

2020 年 7 月 11 日

2020 年 7 月 12 日

2020 年 7 月 13 日

2020 年 7 月 14 日

2020 年 7 月 15 日

2020 年 7 月 16 日

2020 年 7 月 17 日

2020 年 7 月 18 日

2020 年 7 月 19 日

2020 年 7 月 20 日

2020 年 7 月 21 日

2020 年 7 月 22 日

2020 年 7 月 23 日

2020 年 7 月 24 日

2020 年 7 月 25 日

2020 年 7 月 26 日

2020 年 7 月 27 日

2020 年 7 月 28 日

2020 年 7 月 29 日

2020 年 7 月 30 日

2020 年 7 月 31 日

2020 年 7 月 32 日

2020 年 7 月 33 日

2020 年 7 月 34 日

2020 年 7 月 35 日

2020 年 7 月 36 日

2020 年 7 月 37 日

2020 年 7 月 38 日

2020 年 7 月 39 日

2020 年 7 月 40 日

2020 年 7 月 41 日

2020 年 7 月 42 日

2020 年 7 月 43 日

2020 年 7 月 44 日

2020 年 7 月 45 日

2020 年 7 月 46 日

2020 年 7 月 47 日

2020 年 7 月 48 日

2020 年 7 月 49 日

2020 年 7 月 50 日

2020 年 7 月 51 日

2020 年 7 月 52 日

2020 年 7 月 53 日

2020 年 7 月 54 日

2020 年 7 月 55 日

2020 年 7 月 56 日

2020 年 7 月 57 日

2020 年 7 月 58 日

2020 年 7 月 59 日

2020 年 7 月 60 日

2020 年 7 月 61 日

2020 年 7 月 62 日

2020 年 7 月 63 日

2020 年 7 月 64 日

2020 年 7 月 65 日

2020 年 7 月 66 日

2020 年 7 月 67 日

2020 年 7 月 68 日

2020 年 7 月 69 日

2020 年 7 月 70 日

2020 年 7 月 71 日

2020 年 7 月 72 日

2020 年 7 月 73 日