

# 杭州立昂微电子股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

## 保荐机构(联席主承销商): 东方证券承销保荐有限公司 联席主承销商: 中信建投证券股份有限公司

**特别提示**

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“立昂微”或“发行人”)首次公开发行不超过4,058万股人民币普通股(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[2020]3906号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和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。

东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构”)联席主承销商)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)担任本次发行的联席主承销商(东方发行、中信建投以下统称“联席主承销商”)。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为4,058万股。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为2,840.60万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为1,217.40万股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币4.92元/股。根据杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为9.382,69倍,超过150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%网下回拨至网上。回拨后,网下发行数量为405.80万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,652.20万股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03197375%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1.网下投资者应根据《杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票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9月3日(9月2日16:00前),按最终确定的发行价格与配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

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》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年9月3日(9月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保荐机构(联席主承销商)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。

3.有效报价网下投资者未参与申购或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,联席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(含)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4.本公告一经刊出,即视同已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有有效申购对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2020年9月2日(9月1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海康方主持了立昂微首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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。中签结果如下:

未中签位数		中签号码
末 4 位位数	8024, 3024, 8666	
末 5 位数	77878	
末 6 位数	932399, 807399, 682399, 557399, 432399, 307399, 182399, 057399, 128279	
末 7 位数	2349681, 4349681, 6349681, 8349681, 0349681, 1432637, 643267	
末 8 位数	05669179, 55669179	
末 9 位数	06330396	

凡参与网上发行申购立昂微A股股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有36,522个,每个中签号码只能认购1,000股立昂微A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,联席主承销商对参与

网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台最终统计的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年9月1日(9月)结束。

经核查确认,2,973家网下投资者管理的、123个有效报价配售对象中有11家网下投资者管理的11个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,962家网下投资者管理的9,112个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为9,081,250万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时申报价格(元/股)	初步询价时申报数量(万股)
1	李勇	李勇	4.92	1,000
2	周华	周华	4.92	1,000
3	李新英	李新英	4.92	1,000
4	郑国富	郑国富	4.92	1,000
5	刘国洪	刘国洪	4.92	1,000
6	李睿鹏	李睿鹏	4.92	1,000
7	姚世娟	姚世娟	4.92	1,000
8	梁楚青	梁楚青	4.92	1,000
9	尤薇	尤薇	4.92	1,000
10	北京市西城区国有资产经营公司	北京市西城区国有资产经营公司	4.92	1,000
11	新余复杰投资管理有限公司	新余复杰投资管理有限公司	4.92	1,000
合计	-	-	-	11,000

**二、网下初步配售结果**

根据《杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票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”)中公布的网下配售原则,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行配售,各类网下投资者有效申购及配售情况如下表:

配售对象类型	有效申购数量(万股)	申购数量占网下有效申购数量比例	初步获配数量(股)	获配数量占网下发行业总量的比例	各类投资者初步配售比例
A类投资者(公募基金、养老金及保险资金)	2,928,850	32.25%	2,030,010	0.00693108%	50.02%
B类投资者(年金和保险资金)	1,186,000	13.06%	811,224	0.00684000%	19.99%
C类投资者(其他)	4,966,400	54.69%	1,216,766	0.00245000%	29.98%
合计	9,081,250	100.00%	4,058,000	0.00446855%	100.00%

以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股275股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给零股基金管理有限公司管理的睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。

三、联席主承销商联系方式

联席主承销商对本次公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-23153809  
联系人:股权资本市场部

发行人:杭州立昂微电子股份有限公司  
保荐机构(联席主承销商):东方证券承销保荐有限公司  
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司  
2020年9月3日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(万股)	初步获配数量(万股)	中签率	类别
1	普益基金销售有限公司	普益均衡成长三年持有期混合型证券投资基金	D890201218	908	6762.56		A
2	普益基金销售有限公司	普益成长价值混合型证券投资基金	D890468972	3000	603	3693.58	A
3	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法稳健成长混合型证券投资基金	D900113139	3000	603	3693.58	A
4	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法稳健成长混合型证券投资基金	D900185411	3000	603	3693.58	A
5	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法稳健成长混合型证券投资基金	D900226333	3000	603	3693.58	A
6	鑫元基金管理有限公司	鑫元稳健成长混合型证券投资基金	D890000263	3000	603	3693.58	A
7	鑫元基金管理有限公司	鑫元稳健成长混合型证券投资基金	D890000989	3000	603	3693.58	A
8	鑫元基金管理有限公司	鑫元稳健成长混合型证券投资基金	D890001594	3000	603	3693.58	A
9	鑫元基金管理有限公司	鑫元稳健成长混合型证券投资基金	D890117230	3000	603	3693.58	A
10	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D8900003156	3000	603	3693.58	A
11	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890002237	3000	603	3693.58	A
12	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890022033	3000	603	3693.58	A
13	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890022035	3000	603	3693.58	A
14	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890022036	3000	603	3693.58	A
15	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890022037	3000	603	3693.58	A
16	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890003008	3000	603	3693.58	A
17	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890041203	3000	603	3693.58	A
18	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890043075	3000	603	3693.58	A
19	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890007500	3000	603	3693.58	A
20	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890086276	3000	603	3693.58	A
21	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890096483	3000	603	3693.58	A
22	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890095150	3000	603	3693.58	A
23	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890094822	3000	603	3693.58	A
24	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890092112	3000	603	3693.58	A
25	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890118100	3000	603	3693.58	A
26	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890117335	3000	603	3693.58	A
27	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890116808	3000	603	3693.58	A
28	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890117028	3000	603	3693.58	A
29	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890117101	3000	603	3693.58	A
30	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890118109	3000	603	3693.58	A
31	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890118279	3000	603	3693.58	A
32	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890120033	3000	603	3693.58	A
33	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890120028	3000	603	3693.58	A
34	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890181668	3000	603	3693.58	A
35	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890182759	3000	603	3693.58	A
36	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890183280	3000	603	3693.58	A
37	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890167112	3000	603	3693.58	A
38	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890180966	3000	603	3693.58	A
39	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890199127	3000	603	3693.58	A
40	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890215107	3000	603	3693.58	A
41	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890220309	3000	603	3693.58	A
42	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890222784	3000	603	3693.58	A
43	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890227503	3000	603	3693.58	A
44	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890197514	3000	603	3693.58	A
45	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890760999	3000	603	3693.58	A
46	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890750414	3000	603	3693.58	A
47	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890780355	3000	603	3693.58	A
48	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890782382	3000	603	3693.58	A
49	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890792163	3000	603	3693.58	A
50	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890760999	3000	603	3693.58	A
51	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890750414	3000	603	3693.58	A
52	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890780355	3000	603	3693.58	A
53	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890782382	3000	603	3693.58	A
54	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890792163	3000	603	3693.58	A
55	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890760999	3000	603	3693.58	A
56	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890750414	3000	603	3693.58	A
57	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890780355	3000	603	3693.58	A
58	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890782382	3000	603	3693.58	A
59	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890792163	3000	603	3693.58	A
60	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890760999	3000	603	3693.58	A
61	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890750414	3000	603	3693.58	A
62	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890780355	3000	603	3693.58	A
63	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890782382	3000	603	3693.58	A
64	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890792163	3000	603	3693.58	A
65	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890760999	3000	603	3693.58	A
66	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890750414	3000	603	3693.58	A
67	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890780355	3000	603	3693.58	A
68	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890782382	3000	603	3693.58	A
69	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890792163	3000	603	3693.58	A
70	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890760999	3000	603	3693.58	A
71	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890750414	3000	603	3693.58	A
72	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890780355	3000	603	3693.58	A
73	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890782382	3000	603	3693.58	A
74	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890792163	3000	603	3693.58	A
75	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890760999	3000	603	3693.58	A
76	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890750414	3000	603	3693.58	A
77	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890780355	3000	603	3693.58	A
78	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890782382	3000	603	3693.58	A
79	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890792163	3000	603	3693.58	A
80	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890760999	3000	603	3693.58	A
81	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890750414	3000	603	3693.58	A
82	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890780355	3000	603	3693.58	A
83	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890782382	3000	603	3693.58	A
84	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890792163	3000	603	3693.58	A
85	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890760999	3000	603	3693.58	A
86	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890750414	3000	603	3693.58	A
87	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890780355	3000	603	3693.58	A
88	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890782382	3000	603	3693.58	A
89	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890792163	3000	603	3693.58	A
90	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890760999	3000	603	3693.58	A
91	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890750414	3000	603	3693.58	A
92	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890780355	3000	603	3693.58	A
93	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890782382	3000	603	3693.58	A
94	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890792163	3000	603	3693.58	A
95	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890760999	3000	603	3693.58	A
96	中收基金销售有限公司	中收成长混合型证券投资基金	D890750414	3000	603	3693.58	A