

# 广东利扬芯片测试股份有限公司 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):东莞证券股份有限公司

## 特别提示

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“利扬芯片”或“发行人”)首次公开发行不超过3,410.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年7月31日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并于2020年9月22日经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2020〕2305号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“利扬芯片”,股票代码为“688135”。

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”)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”)相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、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为15.72元/股,发行数量为3,410.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为511.50万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金和新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售合计数量为511.50万股,占发行总数量的15.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,028.95万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为369.55万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《广东利扬芯片测试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,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4,338.21倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(即289.85万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为511.50万股,占本次发行总数量的15%。网下最终发行数量为1,739.1万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为1,159.4万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的40.00%。网上发行最终中签率为0.03073463%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年11月3日(T+2日)结束。

## 一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

### (一)战略配售情况

本次发行中,战略配售为参与跟投的保荐机构东莞证券另类投资子公司东莞市东证宏德投资有限公司和发行人的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“广发原驰·利扬芯片战略配售1号集合资产管理计划”。

战略投资者缴款认购情况如下:

1、东莞市东证宏德投资有限公司:

(1)缴款认购的股份数量(股):1,705,000

(2)缴款认购的金额(元):26,802,600.00

2、广发原驰·利扬芯片战略配售1号集合资产管理计划:

(1)缴款认购的股份数量(股):3,410,000

(2)缴款认购的金额(元):53,605,200.00

(3)缴纳的战略配售经纪佣金(元):268,026.00

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):11,579,267

2、网上投资者缴款认购的金额(元):182,026,077.24

3、网上投资者放弃认购数量(股):14,733

4、网上投资者放弃认购金额(元):231,602.76

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):17,391,000

2、网下投资者缴款认购的金额(元):273,386,520.00

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):0.00

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,366,936.59

二、网下配售摇号结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年11月4日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了利扬芯片首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	9
末“4”位数	1583

凡参与网下发行申购利扬芯片A股股票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产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、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2,302个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为231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1,280,755股,占本次网下发行总量的7.36%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.42%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“附表:利扬芯片网下摇号中签配售明细”。

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)包销股份数量为14,733股,包销金额为231,602.76元,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总的0.0508%。

2020年11月5日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除非保荐承销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。

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:

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

联系电话:0769-22112059、0769-22113725

联系人:资本市场部

发行人:广东利扬芯片测试股份有限公司

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

2020年11月5日

附表:利扬芯片网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	证券账户名称(沪市)	配售对象账户	获配价格(元)	获配数量(股/份)	限售期(月)	75	平安养老保险股份有限公司	平安养老—四川省农村信用社联合社企业年金计划	B8920909031	15/72	6658	6	152	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴盈安三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	D890174239	15/72	5658	6
1	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司-中意投连增长	B880360483	15/72	5658	6	76	华夏基金管理有限公司	贵州省路号职业年金计划	B883113885	15/72	5658	6	153	泓德基金管理有限公司	泓德致量化精选混合型证券投资基金	D890187694	15/72	5658	6
2	中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品	中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B880562962	15/72	5658	6	77	平安养老保险股份有限公司	平安安盈股票型养老金产品	B88314475	15/72	5658	6	154	华夏基金管理有限公司	华证中行银行交易型开放式指数证券投资基金	D890189042	15/72	5658	6
3	长江养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司-长江养老保险	B880563112	15/72	5658	6	78	华泰资产管理有限公司	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	B883218900	15/72	5658	6	155	汇添富基金管理有限公司	社保基金16031组合	D890200025	15/72	5658	6
4	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司寿险资产配置型组合	B880665192	15/72	5658	6	79	中国国际金融股份有限公司	国家开发投资公司企业年金计划	B88336103	15/72	5658	6	156	大成基金管理有限公司	大成行业先锋混合型证券投资基金	D890200203	15/72	5658	6
5	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划	B880744263	15/72	5658	6	80	华泰资产管理有限公司	广东省伍号职业年金计划华泰组合	B8823536891	15/72	5658	6	157	南方基金管理有限公司	南方标普中国A股大盘低波动率指数基金	D890204665	15/72	5262	6
6	太平养老保险股份有限公司	太平养老保险基金溢享稳健型养老金产品	B881050023	15/72	5658	6	81	平安养老保险股份有限公司	平安养老—江苏省交通控股系统企业年金计划	B88490122	15/72	5658	6	158	中国国际金融香港资产管理有限公司	中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2号	D890207970	15/72	2105	6
7	华泰资产管理有限公司	华泰优悦四季股票型养老金产品—国工银资本股份有限公司	B881221739	15/72	5658	6	82	华夏基金管理有限公司	华夏领先股票型证券投资基金	B880000310	15/72	5658	6	159	九泰基金管理有限公司	九泰天辰量化增强型股票型证券投资基金	D890208031	15/72	4413	6
8	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴2号股票型养老金产品	B881234122	15/72	5658	6	83	安信基金管理有限公司	安信优势成长混合型证券投资基金	B880007700	15/72	5658	6	160	上海东方证券资产管理有限公司	东方红甄选一年持有期混合型证券投资基金	D890208067	15/72	5658	6
9	建信养老金管理有限公司	建信养老金养富盛股票型养老金产品	B881446915	15/72	5658	6	84	国泰基金管理有限公司	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	B880001023	15/72	5658	6	161	国联安基金管理有限公司	国联安科技创新3年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890208675	15/72	5658	6
10	华夏基金管理有限公司	马钢(集团)控股有限公司企业年金计划	B881457107	15/72	5658	6	85	华安基金管理有限公司	华安回报灵活配置混合型证券投资基金	B880001188	15/72	5658	6	162	汇丰基金管理有限公司	汇丰上证证券交易型开放式指数证券投资基金	D890208941	15/72	5658	6
11	南方基金管理有限公司	中国铁塔股份有限公司企业年金计划	B881459714	15/72	5262	6	86	招商基金管理有限公司	招商国证生物医药指数分级证券投资基金	B880003106	15/72	5658	6	163	南方基金管理有限公司	南方深证300指数增强型证券投资基金	D890210258	15/72	5262	6
12	南方基金管理有限公司	中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司企业年金计划	B881467490	15/72	5262	6	87	南方基金管理有限公司	南方中证国有企业指数分级证券投资基金	B880004097	15/72	1584	6	164	华夏基金管理有限公司	华夏新兴一年持有期混合型证券投资基金	D890210389	15/72	5658	6
13	中航国际金融股份有限公司	徐州广宇集团有限公司企业年金计划	B881519462	15/72	5658	6	88	华宝基金管理有限公司	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金	B880004241	15/72	5658	6	165	融通基金管理有限公司	融通通盈混合型证券投资基金	D890211026	15/72	5658	6
14	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司企业年金计划	B881520430	15/72	5658	6	89	汇添富基金管理有限公司	汇添富医疗服务灵活配置型证券投资基金	B880004591	15/72	5658	6	166	安信基金管理有限公司	安信稳健利增混合型证券投资基金	D890211814	15/72	5658	6
15	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司一分红	B881560751	15/72	5658	6	90	南方基金管理有限公司	中证500信息技术指数分级证券投资基金	B880006764	15/72	5262	6	167	华安基金管理有限公司	华安医疗创新混合型证券投资基金	D89021445			