



深圳秋田微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

深圳秋田微电子股份有限公司(以下简称“秋田微”、“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]10号文予以注册。《深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn;中证网, www.cs.com.cn;中国证券网, www.cstock.com;证券时报网, www.stcn.com;证券日报网, www.zqrb.cn),并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”)的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款等环节,具体内容如下:

1. 本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)的社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。本次发行数量为2,000万股,其中网上发行2,000万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。
2. 本次发行价格为37.18元/股。投资者据此价格在2021年1月18日(T日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(C39),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为52.18倍(截至2021年1月13日)。本次发行价格37.18元/股对应的发行人2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为39.98倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

3. 投资者在2021年1月18日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。本次网上发行申购日为2021年1月18日(T日),网上申购时间为9:15~11:30、13:00~15:00。

4. 网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

5. 网上投资者申购新股后签后,应根据2021年1月20日(T+2日)公告的《深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行签摇号结果公告》(以下简称“《网上中签摇号结果公告》”)履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在

2021年1月20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。

中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(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。

6. 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(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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	本次发行数量为2,000万股,占发行后总股本的25.00%。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售
发行价格	37.18元/股
2021年1月18日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限,且在2021年1月14日~T-2日(前20个交易日)(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者,并符合《创业板市场首只公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号)的规定,其中,自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板交易权限(国家法律、法规禁止者除外)	
发行对象	
承销方式	余额包销
发行日期	T日 网上申购日为2021年1月18日
发行人联系地址	深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号
发行人联系电话	0755-86106838
保荐机构(主承销商)联系地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
保荐机构(主承销商)联系电话	0755-22940052,22940062

发行人:深圳秋田微电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

2021年1月14日

深圳秋田微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

深圳秋田微电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已获中国证监会证监许可[2021]10号文予以注册。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”的方式进行,全部为新股,不转让老股。本次发行中网上发行2,000万股,占本次发行数量的100.00%)。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1. 网上路演时间:2021年1月15日(周五)9:00~12:00;

2. 网上路演网站:中国证券网(网址: http://www.cstock.com),全景网

发行人:深圳秋田微电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

2021年1月14日

常州银河世纪微电子股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称“银河微电”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市的申请于2020年9月25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,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3566号文同意注册。

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询价配售(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)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”,“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,210.00万股,本次发行初始战略配售数量为160.50万股,占发行总规模的5.00%,战略投资者承诺的认购金额及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已于规定时间内足额划至保荐机构(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160.50万股。

最终战略投资者配售数量与初始配售数量一致,无网下向回拨。网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,134.65万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为914.85万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网上、网下合计发行数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据网下询价确定。

本次发行价格为14.01元/股,保荐机构(主承销商)于2021年1月13日(T日)通过上交所交易系统网上定价初步发行“银河微电”A股914.85万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年1月15日(T+2日)及时履行缴款义务。

1. 网下投资者应根据2021年1月15日(T+2日)披露的《常州银河世纪微电子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》”)及时足额缴纳新认购资金及相应新股配售经纪佣金,在缴纳新认购资金时需一并划付对应的新增配售经纪佣金,资金应当于2021年1月15日(T+2日)16:00前到账。

2. 网上投资者应根据2021年1月15日(T+2日)披露的《常州银河世纪微电子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“《网上中签率公告》”)以及《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,按时足额缴付申购资金。

根据《常州银河世纪微电子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》所披露的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4,611.40倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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首次公开发行股票数量的10%(304.95万股)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1,829.70万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为1,219.80万股,占扣除战略配售数量后发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02891384%。

3. 网上投资者应根据《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》”)以及《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,按时足额缴付申购资金。

4. 网上投资者申购新股时,须按照申购数量填报申购代码,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。每500股为一个申购单位,每个账户申购数量不得超过5,000股。

5. 网上投资者申购新股时,须持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值,若不足的,可以买入后卖出其所持股票参与新股申购,从而获得足够的申购额度。

6. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

7. 在确保足够资金的前提下,网下投资者应当于2021年1月13日(T日)15:00前完成申购。网下投资者在申购时,应向网下申购平台提交账户基本信息,包括姓名、身份证件号码、联系方式等。

8. 网下投资者申购后,应及时与申购平台核对数据,确认申购是否成功。

9. 在确保足够资金的前提下,网下投资者应当于2021年1月13日(T日)15:00前完成申购。网下投资者在申购时,应向网下申购平台提交账户基本信息,包括姓名、身份证件号码、联系方式等。

10. 网下投资者申购新股时,须按照申购数量填报申购代码,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。每500股为一个申购单位,每个账户申购数量不得超过5,000股。

11. 网上投资者申购新股时,须持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值,若不足的,可以买入后卖出其所持股票参与新股申购,从而获得足够的申购额度。

12. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

13. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

14. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

15. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

16. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

17. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

18. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

19. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

20. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

21. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

22. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

23. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

24. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

25. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

26. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

27. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

28. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

29. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

30. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

31. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

32. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

33. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

34. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

35. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

36. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

37. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

38. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

39. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

40. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

41. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

42. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

43. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

44. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

45. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

46. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

47. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

48. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

49. 网上投资者申购新股时,必须使用本人有效的上证A股账户,申购代码为300700,申购称为“申购新股”。

</div