

苏州国芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

重要提示 苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“国芯科技”)、“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”)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》...

Table with 5 columns: 网上网下网申购数量上限, 150, 新股配售经纪佣金费率(%), 0.50, 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元), 251,880.00, 承销方式, 余额包销

发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及在2021年12月23日(T-1日)刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《金融时报》上的《苏州国芯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》(以下简称“《招股意向书》”)...

发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及在2021年12月23日(T-1日)刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《金融时报》上的《苏州国芯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》(以下简称“《招股意向书》”)...

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。

Table with 4 columns: 公司全称, 苏州国芯科技股份有限公司, 证券简称, 国芯科技, 证券代码/网下申购代码, 688262, 网上申购代码, 787262

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式。 (一)初步询价情况 1.总体申报情况 本次发行的初步询价期间为2021年12月21日(T-3日)9:30-15:00,截至2021年12月21日(T-3日)15:00,联席主承销商通过上交所网下申购平台共收到439家网下投资者管理的11,376个配售对象的初步询价报价信息...

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式。 (一)初步询价情况 1.总体申报情况 本次发行的初步询价期间为2021年12月21日(T-3日)9:30-15:00,截至2021年12月21日(T-3日)15:00,联席主承销商通过上交所网下申购平台共收到439家网下投资者管理的11,376个配售对象的初步询价报价信息...

对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。 经发行人和联席主承销商协商一致,将拟申购价格高于48.00元/股(不含48.00元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为48.00元/股的配售对象中,申购数量低于1,130万股(不含1,130万股)的配售对象全部剔除...

Table with 3 columns: 类型, 报价中位数(元/股), 报价加权平均数(元/股). Rows include 网下全部投资者, 公募产品, 社保基金, 养老金, 公募基金, 社保基金, 养老金, 企业年金基金, 保险资金和合格境外机构投资者资金, 基金管理公司, 保险公司, 证券公司, 财务公司, 信托公司, 合格境外机构投资者, 私募基金

剔除无效报价和最高报价后,发行人和联席主承销商根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平,所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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41.98元/股...

本次发行价格确定后发行人上市市值为100.75亿元,公司2020年营业收入为25,949.31万元;最近三年研发投入合计为21,478.95万元,最近三年营业收入合计为68,583.86万元,最近三年研发投入合计占最近三年营业收入的比例为31.32%,满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(二)项的标准。

苏州国芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“国芯科技”)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“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3860号文同意注册。

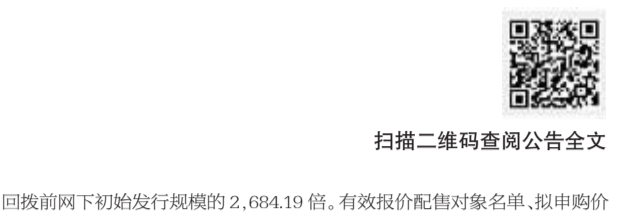
苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“国芯科技”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3860号文同意注册。

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“国芯科技”)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“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3860号文同意注册。

投资者请接按其在2021年12月24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,网上申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

投资者请接按其在2021年12月24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,网上申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

投资者请接按其在2021年12月24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,网上申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。



回拨前网下初始发行规模的2,684.19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:投资者报价信息统计表”。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。

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 2020年扣非前EPS(元/股), 2020年扣非后EPS(元/股), T-3日股票收盘价(元/股), 对应的静态市盈率(扣非前)(倍), 对应的静态市盈率(扣非后)(倍). Rows include 688621.SH 芯原股份-U, 300077.SZ 国瓷技术, 002049.SZ 紫光国微, 688365.SH 复旦微电, 0005JHK 中电华大科技, 3443.TW 创意电子, 3035.TW 智原, 3661.TW 世芯-KY, CEVA.O CEVA, NXPLO NXP SEMICONDUCTORS, IFXD.F 英飞凌科技

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年12月21日(T-3日)。 注1:2020年扣非前/后EPS计算口径:2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2021年12月21日)总股本。

注2:由于国民技术、恩智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)的2020年静态市盈率(扣非前)为极端值,芯原股份-U、中电华大科技、CEVA的2020年静态市盈率(扣非前)为负值,因此均未纳入静态市盈率(扣非前)平均计算。

注3:由于复旦微电、智原、恩智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)的2020年静态市盈率(扣非前)为极端值,芯原股份-U、国民技术、CEVA的2020年静态市盈率(扣非前)为负值,因此均未纳入静态市盈率(扣非前)平均计算。

注4:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。 注5:英飞凌科技的财务年度为2019年的10月1日起至2020年的9月30日结束。 注6:中电华大科技的EPS、收盘价单位为港币,创意电子、智原、世芯-KY的EPS、收盘价单位为新台币,CEVA、恩智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)的EPS、收盘价单位为美元,英飞凌科技的EPS、收盘价单位为欧元。

(下转 A19 版)