

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

重要提示

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“唯捷创芯”、“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”)、

定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值,将在科创板发布的《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板发行投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)中说明相关情况。

9、新股配售经纪佣金:保荐机构(主承销商)将通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金,保荐机构(主承销商)因承担发行人保荐业务获配股票(包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者履行包销义务取得股票的除外。

10、限售期安排:本次发行股票的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即可流通。

网下发行部分,公募产品、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等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述获配对象账户将在网下投资者完成缴款后(2022年4月6日, T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下限售摇号抽签”)。

11、风险揭示:本次股票发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。

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 columns for company name, securities type, and various financial and operational metrics. Includes sections for '发行人基本情况' and '本次发行主要日期安排'.

敬请投资者关注以下重点内容:

1、网下投资者询价资格核查:本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者,“配售对象”是指网下投资者及其管理的证券投资基金、网下投资者应当于2022年3月24日(T-4日)中午12:00前,在中国证券业协会完成配售对象的注册工作,并通过保荐机构(主承销商)中信建投证券网下投资者管理系统(网址:https://emp.csc.com.cn)在线提交承诺函及相关核查材料。

2、网下投资者提交定价依据和建议价格或价格区间说明:网下投资者应于初步询价日前一交易日(2022年3月24日,T-4日)13:00-14:30、15:00-22:00或初步询价日(2022年3月25日,T-3日)6:00-9:30通过上交所网下申购平台提交定价依据和内部研究分析报告给出的建议价格或价格区间。

3、网下投资者资产规模核查要求:投资者自有资金或管理的每个产品参与网下发行申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模(总资产)或资金规模的资产证明文件载明的资产规模或资金规模;其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金(含期货基金)及其资产管理子公司资产管理计划等产品应提供初步询价日前第五个交易日(2022年3月18日,T-8日)的产品总资产有效证明材料;自营投资账户应提供公司出具的自营账户资产规模说明材料(资金规模截至2022年3月18日,T-8日)。

4、网下投资者审慎报价要求:为进一步规范科创板新股发行承销秩序,要求网下投资者严格按照科创板IPO发行,网下申购平台至少记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入全部报价记录后,应当一次性提交。提交2次报价记录的,以第2次提交的报价记录为准。

5、网下申购上限:本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,300.00万股,占网下初始发行数量的50.68%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制与合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。

6、高价认购机制:发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以上交所网下申购平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所网下申购电子平台自动生成配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的中报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

7、确定发行价格:本次发行最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下发行询价价格情况,综合考虑公司合理投资价值,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、市场情绪、募集资金需求及承销风险等因素,审慎评估定价是否超出网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金方式设立的证券投资基金和其他类似资管产品管理产品(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值,以及超出幅度。如超出的,超出幅度不高于30%。

8、投资风险特别公告:初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)确定

战略配售集合资产管理计划、中信建投唯捷创芯2号科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“唯捷创芯1号战配资管计划”)、“唯捷创芯2号战配资管计划”),其他战略投资者类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

2、本次发行初始战略配售发行数量为80160万股,占初始发行数量的200.00%。最终战略配售比例和金额将在2022年3月28日(T-2日)确定发行价格后确定。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差将依据回拨机制规定的原则进行回拨。

(二)保荐机构相关子公司跟投

1、跟投主体

2、跟投数量

(1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(2)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

(3)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(4)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2022年3月28日(T-2日)发行价格确定后明确。

根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的范围档确定:

(一)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(二)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

(三)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(四)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2022年3月28日(T-2日)发行价格确定后明确。

根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的范围档确定:

(一)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(二)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

(三)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(四)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2022年3月28日(T-2日)发行价格确定后明确。

根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的范围档确定:

(一)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(二)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

(三)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(四)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2022年3月28日(T-2日)发行价格确定后明确。

根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的范围档确定:

(一)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(二)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

(三)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(四)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2022年3月28日(T-2日)发行价格确定后明确。

根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的范围档确定:

(一)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(二)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

(三)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(四)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2022年3月28日(T-2日)发行价格确定后明确。

根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的范围档确定:

(一)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(二)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

(三)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(四)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2022年3月28日(T-2日)发行价格确定后明确。

根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的范围档确定:

(一)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(二)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

(三)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(四)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2022年3月28日(T-2日)发行价格确定后明确。

根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的范围档确定:

(一)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(二)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

(三)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(四)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2022年3月28日(T-2日)发行价格确定后明确。

根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的范围档确定:

(一)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(二)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

(三)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(四)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2022年3月28日(T-2日)发行价格确定后明确。

根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的范围档确定:

(一)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(二)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

(三)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(四)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2022年3月28日(T-2日)发行价格确定后明确。

根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的范围档确定:

(一)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

Table with columns for employee name, position, employee category, actual amount (万元), subscription ratio, and assignment. Lists various employees and their roles in the company.

注1:合计数与各分数据直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;

注2:唯捷创芯1号战配资管计划为权益型资管计划,募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售过程的佣金和杂费;

注3:北京唯捷创芯晶圆科技有限责任公司简称唯捷晶圆,上海唯捷创芯技术有限公司简称唯捷技术,上海唯捷与唯捷晶圆均为发行人全资子公司已纳入发行人合并报表;

注4:本保荐机构承诺均为参与于签署保荐合同主体及附属职务行为;

注5:经发行人认购软件2022年3月24日(T-4日)确定发行价格后确认。

(二)唯捷创芯2号战配资管计划名称:中信建投唯捷创芯2号科创板战略配售集合资产管理计划

设立时间:2021年12月29日

募集资金规模:9,800万元

参与认购规模上限(包含新股配售经纪佣金):9,800万元

管理人:中信建投证券股份有限公司

实际支配主体:实际支配主体为中信建投证券股份有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体

资管计划参与人姓名、职务及比例情况

Table with columns for employee name, position, employee category, actual amount (万元), subscription ratio, and assignment. Lists various employees and their roles in the company.

注1:合计数与各分数据直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成;

注2:唯捷创芯1号战配资管计划为权益型资管计划,募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售过程的佣金和杂费;

注3:北京唯捷创芯晶圆科技有限责任公司简称唯捷晶圆,上海唯捷创芯技术有限公司简称唯捷技术,上海唯捷与唯捷晶圆均为发行人全资子公司已纳入发行人合并报表;

注4:本保荐机构承诺均为参与于签署保荐合同主体及附属职务行为;

注5:经发行人认购软件2022年3月24日(T-4日)确定发行价格后确认。

(二)唯捷创芯2号战配资管计划名称:中信建投唯捷创芯2号科创板战略配售集合资产管理计划

设立时间:2021年12月29日

募集资金规模:9,800万元

参与认购规模上限(包含新股配售经纪佣金):9,800万元

管理人:中信建投证券股份有限公司

实际支配主体:实际支配主体为中信建投证券股份有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体

资管计划参与人姓名、职务及比例情况

Table with columns for employee name, position, employee category, actual amount (万元), subscription ratio, and assignment. Lists various employees and their roles in the company.

(下转A17版)