

A08 Disclosure 信息披露

思特威(上海)电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

1.思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“思特威”)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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]636号文同意注册。

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(以下简称“中信建投证券”),发行人的股票简称称为“思特威”,扩位简称称为“思特威电子科技”,股票代码为“688213”。

2.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”),与网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者询价发行(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)根据询价对象报价、综合评估审定发行价格及定价原则,募集的资金足额承兑风险等因素,协商确定本次发行价格为31.51元/股,发行数量为4,000.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

3.本次发行初始战略配售数量为900.00万股,占本次发行总规模的20.00%,战略投资者承诺以其认购金额及新股配售金额之和(以下简称“配售金额”)与中信建投证券(以下简称“保荐机构(主承销商)”)指定的账户进行申购,依据本次发行价格最终确定的最终战略配售数量后,将扣除最终战略配售数量后向网下发行回拨。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,500.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的90.00%,网上初始发行数量为40.15万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的10.00%。

根据思特威(上海)电子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安排及初步询价公告(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《思特威(上海)电子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“《发行公告》”),发行人和保荐机构(主承销商)在初步询价时已对网下投资者的资质进行了核查,并根据《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》”)和《思特威(上海)电子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“《发行公告》”)的规定,向符合一定条件的网下投资者配售股票。

4.本次发行的网下投资者未出现未参与网下申购的情况,网下投资者放弃认购金额为0.00元。

5.网下投资者放弃认购金额由网下投资者按其获配数量乘以该次发行价格计算得出,弃购资金纳入新股承兑风险因素,保荐机构(主承销商)将根据弃购金额向网下投资者收取违约金。

6.网下投资者放弃认购金额由网下投资者按其获配数量乘以该次发行价格计算得出,弃购资金纳入新股承兑风险因素,保荐机构(主承销商)将根据弃购金额向网下投资者收取违约金。

注:合计数与各部分数据直接相加之和在尾数处可能存在差异系由四舍五入造成。

(一) 网上新股发行认购情况

1.网下投资者缴款认购金额:9,478,541元

2.网下投资者缴款认购金额:299,668,826.91元

3.网下投资者放弃认购金额:123,959元

4.网下投资者放弃认购金额:3,905,948.09元

(三) 网下新股发行情况

1.网下投资者缴款认购金额:22,405,500元

2.网下投资者缴款认购金额:705,997,305.00元

3.网下投资者放弃认购金额:0元

4.网下投资者放弃认购金额:0元

5.网下投资者缴纳的新股配售金额:3,529,989.02元

(四) 网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2022年5月16日(T+3日)上午在深圳证券交易所红荔西路上步工业区203栋二楼摇号室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式。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深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	2

凡参与网下发行申购思特威股票并获得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号码与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行网下配售摇号抽签的中签号码为:299,668,826.91元。

三、主承销商包销情况

1.本次发行包销金额:0.00元

2.本次发行包销比例:0.00%

3.本次发行包销金额占总发行金额的比例:0.00%

4.本次发行包销金额占网下发行金额的比例:0.00%

5.本次发行包销金额占网上发行金额的比例:0.00%

6.本次发行包销金额占扣除新股配售金额后的发行金额的比例:0.00%

7.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

8.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

9.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

10.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

11.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

12.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

13.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

14.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

15.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

16.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

17.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

18.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

19.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

20.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

21.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

22.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

23.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

24.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

25.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

26.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

27.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

28.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

29.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

30.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

31.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

32.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

33.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

34.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

35.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

36.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

37.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

38.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

39.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

40.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

41.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

42.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

43.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

44.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

45.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

46.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

47.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

48.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

49.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

50.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

51.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

52.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

53.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

54.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

55.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

56.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

57.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

58.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

59.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

60.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

61.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

62.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

63.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

64.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

65.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

66.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

67.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

68.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

69.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

70.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

71.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

72.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

73.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

74.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

75.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

76.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

77.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

78.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

79.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

80.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

81.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

82.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

83.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

84.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

85.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

86.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

87.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

88.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

89.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

90.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

91.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

92.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

93.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

94.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

95.本次发行包销金额占扣除战略配售金额后的发行金额的比例:0.00%

96.本次发行