

A16 Disclosure 信息披露

上接A15版)

有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任。

6. 网上缴款:网上投资者申购新股后应,根据网上摇号中签结果公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年7月28日(T-2日)终有足额的新股认购资金,否则视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守其所示证券公司的相关规定。特别提醒,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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购之日起12个月内(含180个自然日计算,含次日)内不得参与新股申购,可转换公司债券、可交換公司债券网上申购。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換公司债券的次数合并计算。

7. 本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

8. 本次发行网下、网上申购于2022年7月21日(T-3日)同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否进一步启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节,有关回拨机制的具体安排请参见本公司公告的“二、五、回拨机制”。

9. 本公司仅对股票发行事宜做说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2022年7月18日(T-6日)登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中国证监会,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.csrc.com.cn;证券时报网,网址www.sse.com.cn;证券日报网,网址www.zqrb.net;中国经济参考网,网址www.cnr.com.cn)《招股意向书》(以下简称“招股意向书”),发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注:《招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,仔细阅读其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

10. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》(上海证券报)《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

除非另有说明,下列简称在本公司公告中具有如下含义:

发行人、公司、广立微	指杭州广立微电子股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
证券业协会	指中国证券业协会
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)	指中国国际金融股份有限公司
中金公司	指中国国际金融有限公司
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台
本次发行	指本公司杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行500,000,000股股票并在创业板上市的行为
战略投资者	指根据战略配售相关规定,已与发行人签署战略配售协议的投资者
网下发行	指本公司通过深交所网下发行电子平台配售对象以确定价格发行人民币普通股(A股)行为(含自动报价机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指本公司通过深交所交易系统持有深圳证券非限售A股股份的非限售存托凭证的公众投资者定价发行人民币普通股(A股)行为(含自动报价机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指符合2022年7月18日公布的《初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下发行的投资者
网上投资者	指参与本次网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的自然人持有的深圳证券非限售A股股份和非限售存托凭证的投资者
T日,网上网下申购日	指2022年7月26日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

1. 初步询价情况

1.1 总体申报情况
本次发行的初步询价日为2022年7月21日(T-3日)。2022年7月21日(T-3日),保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台共收到380家网下投资者管理的6,001个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为15.94元/股-97.07元/股,拟申购数量总和为7,568,060万股,对应的申购倍数为战略配售回拨后,网上网下申购倍数为2,517.48倍。配售对象的具体报价情况请见本公司公告“附表:投资者报价信息统计表”。

2. 投资者核查情况
经保荐机构(主承销商)核查,有4家网下投资者管理的13个配售对象未按初步询价及推介公告》的规定提交相关资格核查文件;24家网下投资者管理的73个配售对象属于禁止配售范围。上述27家网下投资者管理的86个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,具体请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。

剔除以上无效报价后,其余380家网下投资者管理的8,515个配售对象全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为15.94元/股-97.07元/股,拟申购数量总和为7,496,080万股。

2. 初步询价最高报价情况

1. 初步询价情况

初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合投资者条件报价的初步询价结果,对所有符合网下投资者所属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(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动判断的配售对象顺序从后到前排序,剔除报价最高部分配售对象的报价。剔除的拟申购量为符合条件的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,对该价格上的申报不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,拟将拟申购价格高于73.40元/股(不含73.40元/股的配售对象)的申报予以剔除,拟申购价格为73.40元/股,且拟申购数量小于或等于7,568,060万股,对应的申购倍数为战略配售回拨后,网上网下申购倍数为1,290万倍,含扣1,290万股的配售对象将全部剔除。以上过程剔除后拟申购总量7,496,080万股的75,150万股,约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量7,496,080万股的1.003%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

2. 初步询价后的整体报价情况
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为371家,配售对象为8,411个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为7,420,930万股,为战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前网上发行数量的2,468.54倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者	60,2300	58,4215
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金	60,0000	58,9257
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	60,0000	58,9095
基金管理公司	60,0000	57,0383
保险公司	62,8800	60,7596
证券公司	63,6300	62,3149
财务公司	-	-
信托公司	58,3800	48,4000
合营境外机构投资者	49,3400	52,5892
其他(公募基金、期货公司)或其资产管理子公司一对一大资管计划、期货公司或其资产管理子公司一对一大资管计划	60,9700	59,3690

三、发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、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58.00元/股。

本次发行价格对应的市盈率为:116.49倍,根据天健会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2021年归属于母公司净利润以本次发行前的总股本数计算);

117.29倍(每股收益按照天健会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的2021年归属于母公司净利润以本次发行前的总股本数计算);

61.8197倍(每股收益按照天健会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2021年归属于母公司净利润以本次发行前的总股本数计算);

62.3039倍(每股收益按照天健会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的2021年归属于母公司净利润以本次发行前的总股本数计算)。

本次发行确定的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市盈率为116.00亿元,根据天健会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2021年归属于母公司净利润以本次发行前的总股本数计算);

116.49倍(每股收益按照天健会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的2021年归属于母公司净利润以本次发行前的总股本数计算);

61.8197倍(每股收益按照天健会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2021年归属于母公司净利润以本次发行前的总股本数计算);

62.3039倍(每股收益按照天健会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的2021年归属于母公司净利润以本次发行前的总股本数计算)。

本次发行确定的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市盈率为116.00亿元,根据天健会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2021年归属于母公司净利润以本次发行前的总股本数计算);

116.49倍(