

中微半导体(深圳)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

(上接 A17 版)

(二) 发行数量和发行结构

本次公开发行股票 6,300.00 万股, 占发行后公司总股本的比例约为 15.74%, 全部为公开发行新股, 公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 40,036.50 万股。

本次发行初始战略配售发行数量为 945.00 万股, 占本次发行数量的 15.00%, 战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户, 本次发行最终战略配售数量为 621.7292 万股, 约占发行总数量的 9.87%, 初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 323.2708 万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前, 网下发行数量为 4,607.2708 万股, 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 81.14%; 网上发行数量为 1,071.0000 万股, 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 18.86%。最终网下、网上发行合计数量 5,678.2708 万股, 网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三) 发行价格

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果, 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 30.86 元 / 股。

(四) 募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为 72,884.86 万元。按本次发行价格 30.86 元 / 股和 6,300.00 万股的新股发行数量计算, 若本次发行成功, 预计发行人募集资金总额 194,418.00 万元, 扣除发行费用约 12,767.91 万元(不含增值税)后, 预计募集资金净额为 181,650.09 万元(如有尾数差异, 为四舍五入所致)。

(五) 网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购将于 2022 年 7 月 27 日(T 日)15:00 同时截止。网上、网下申购结束后, 发行人和保荐机构(主承销商)将于 2022 年 7 月 27 日(T 日)根据网上网下申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 ÷ 回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、网上、网下均获得足额认购的情况下, 若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的, 将不启动回拨机制; 若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但未超过 100 倍(含), 应从网下向网上回拨, 回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的 5%; 网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的, 回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的 10%; 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%;

2、若网上申购不足, 可以回拨给网下投资者, 向网下回拨后, 有效报价投资者仍未能够足额申购的情况下, 则中止发行;

3、在网下发行未获得足额申购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 中止发行。

在发生回拨的情形下, 发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制, 并于 2022 年 7 月 28 日(T+1 日)在《中微半导体(深圳)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“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六) 限售期安排

本次发行的股票中, 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资金等配售对象中, 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持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定, 网下限售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号, 每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排, 自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。

(七) 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2022年7月19日 周二	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 2022年7月20日 周三	网下投资者提交核查文件(当日 12:00 截止) 网下路演
T-4日 2022年7月21日 周四	网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日 12:00 前) 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 网下路演
T-3日 2022年7月22日 周五	初步询价日(中证平台) 初步询价时间为 9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
T-2日 2022年7月25日 周一	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 确定投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2022年7月26日 周二	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网下路演
T日 2022年7月27日 周三	网下发行申购日(9:30-15:00, 当日 15:00 截止) 网上发行申购日(9:30-11:30, 13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网下网上最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2022年7月28日 周四	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2022年7月29日 周五	刊登《网上初步配售结果及网上中签结果公告》 网下限售摇号抽签 确定投资者缴款金额
T+3日 2022年8月1日 周一	网下配售摇号抽签 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2022年8月2日 周二	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注: 2022 年 7 月 27 日(T 日)为网下网上发行申购日;

2. 上述日期均为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 主承销商将及时公告, 修改本次发行日期;

3. 因网上网下申购平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作, 请网下投资者及时与主承销商联系。

(八) 拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九) 承销方式

余额包销。

三、战略配售

(一) 参与对象

本次发行中, 战略配售投资者的选择在考虑《承销指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定, 由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成, 跟投机构为中国中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”), 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰中微半导芯家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称“中微半导员工资管计划”)。

截至本公司出具之日, 上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2022 年 7 月 26 日(T-1 日)公告的《中信证券股份有限公司关于中微半导体(深圳)股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于中微半导体(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。

(二) 获配结果

2022 年 7 月 25 日(T-2 日), 发行人和主承销商根据初步询价结果, 协商确定本次发行价格为 30.86 元 / 股, 本次发行股数 6,300.00 万股, 本次发行总规模为 194,418.00 万元。

依据《承销指引》, 本次发行规模在 10 亿元以上、不足 20 亿元, 保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的 4%, 但不超过人民币 6,000 万元, 中证投资已足额缴纳战略配售认购资金, 本次获配股数 194,4264 万股。

中微半导员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金合计 13,252.50 万元, 本次获配股数 427,3028 万股。

战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项, 保荐机构(主承销商)将在 2022 年 8 月 2 日(T+4 日)之前, 依据战略投资者的缴款原路径退回。

综上, 本次发行最终战略配售数量结果如下:

战略投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元, 不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期(月)
中信证券投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	1,944,264	3.09	59,399,987.04	-	59,399,987.04	24
华泰中微半导芯家园 1 号科创员工持股集合资产管理计划	战略投资者	4,273,028	6.78	131,865,644.08	669,328.22	132,524,972.30	12
合计		6,217,292	9.87	191,865,631.12	669,328.22	192,524,969.34	-

(三) 战略配售回拨

依据 2022 年 7 月 19 日(T-6 日)公告的《发行安排及初步询价公告》, 本次发行初始战略配售发行数量为 945.00 万股, 占本次发行数量的 15.00%, 战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户, 本次发行最终战略配售数量为 621.7292 万股, 约占发行总数量的 9.87%, 初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 323.2708 万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前, 网下发行数量为 4,607.2708 万股, 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 81.14%; 网上发行数量为 1,071.0000 万股, 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 18.86%。最终网下、网上发行合计数量 5,678.2708 万股, 网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三) 发行价格

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果, 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 30.86 元 / 股。

(四) 募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为 72,884.86 万元。按本次发行价格 30.86 元 / 股和 6,300.00 万股的新股发行数量计算, 若本次发行成功, 预计发行人募集资金总额 194,418.00 万元, 扣除发行费用约 12,767.91 万元(不含增值税)后, 预计募集资金净额为 181,650.09 万元(如有尾数差异, 为四舍五入所致)。

(五) 网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购将于 2022 年 7 月 27 日(T 日)15:00 同时截止。网上、网下申购结束后, 发行人和保荐机构(主承销商)将于 2022 年 7 月 27 日(T 日)根据网上网下申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 ÷ 回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、网上、网下均获得足额认购的情况下, 若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的, 将不启动回拨机制; 若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但未超过 100 倍(含), 应从网下向网上回拨, 回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的 5%; 网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的, 回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的 10%; 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%;

2、若网上申购不足, 可以回拨给网下投资者, 向网下回拨后, 有效报价投资者仍未能够足额申购的情况下, 则中止发行;

3、在网下发行未获得足额申购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 中止发行。

在发生回拨的情形下, 发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制, 并于 2022 年 7 月 28 日(T+1 日)在《中微半导体(深圳)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“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。

(七) 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2022年7月19日 周二	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 2022年7月20日 周三	网下投资者提交核查文件(当日 12:00 截止) 网下路演
T-4日 2022年7月21日 周四	网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日 12:00 前) 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 网下路演
T-3日 2022年7月22日 周五	初步询价日(中证平台) 初步询价时间为 9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
T-2日 2022年7月25日 周一	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 确定投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2022年7月26日 周二	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网下路演
T日 2022年7月27日 周三	网下发行申购日(9:30-15:00, 当日 15:00 截止) 网上发行申购日(9:30-11:30, 13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网下网上最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2022年7月28日 周四	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2022年7月29日 周五	刊登《网上初步配售结果及网上中签结果公告》 网下限售摇号抽签
T+3日 2022年8月1日 周一	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
T+4日 2022年8月2日 周二	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注: 2022 年 7 月 27 日(T 日)为网下网上发行申购日;

2. 上述日期均为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 主承销商将及时公告, 修改本次发行日期;