

# 美芯晟科技(北京)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

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

## 重要提示

美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“美芯晟”、“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”、“证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令第208号)(以下简称“管理办法”),首次公开发行股票注册管理办法(证监会令第205号),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)(以下简称“实施细则”),《上海证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则(2023年修订)(上证发〔2023〕35号)》(以下简称“网上发行实施细则”),《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)(上证发〔2023〕36号)》(以下简称“网下发行实施细则”),《中国证券业协会颁布的首次公开发行证券承销业务规则》中证监会令第203号)(以下简称“承销业务规则”)以及首次公开发行证券网下投资者管理规则(以下简称“网下投资者管理规则”)和管理指引中证监会令第203号)(以下简称“网下投资者管理规则”)、网下投资者分类评价和管理指引等有关规定,以及上交所关于有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

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

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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”)、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”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价和网下网上发行由保荐人(主承销商)负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人(主承销商)处进行,初步询价和网下网上发行通过上交所互联网交易平台(IPO网下申购平台)(以下简称“互联网交易平台”)进行,网上网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下网上发行电子化的内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等有关规定。

投资者可通过以下网址 <http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/>、<http://www.sse.com.cn/pipo/home/>查阅公告全文。

发行人基本情况			
公司全称	美芯晟科技(北京)股份有限公司	证券简称	美芯晟
证券代码(网下申购代码)	688458	网上申购代码	787458
网下申购简称	美芯晟	网上申购简称	美芯中购
本次发行基本情况			
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价	本次发行数量(万股)	2,001.00
发行后总股本(万股)	8,001.00	本次发行数量占发行后总股本比例(%)	25.01
高价剔除比例(%)	1.0018	四数孰低值(元/股)	77.2761
本次发行价格(元/股)	75.00	本次发行价格是否超出四数孰低值,以及超出幅度(%)	否
发行市盈率(扣除非经常性损益前孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)	141.67	其他估值指标(如适用)	不适用
所属行业名称及行业代码	计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)	所属行业T-3日静态行业市盈率	32.36
根据发行价格确定的承诺认购战略配售总金额(万元)	80.00	根据发行价格确定的承诺认购战略配售总金额占本次发行数量比(%)	4.00
战略配售回拨后网下发行数量(万股)	1,350.75	战略配售回拨后网下发行数量(万股)	570.25
网下每个申购单位数量(万股)	660.00	网下每笔拟申购数量下限(万股)	50.00
网下每个申购单位数量(万股)	0.55	按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)	150,075.00
网下申购金额		余额包销	
本次发行重要日期			
网下申购日及起止时间	2023年5月11日9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2023年5月11日9:30-11:30,13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2023年5月15日16:00	网上缴款日及截止时间	2023年5月15日16:00

备注: 1. 四数孰低值”即剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数四个数中的最低值。

发行人和保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《美芯晟科技(北京)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》(以下简称“《投资风险特别公告》”。

本公司仅对股票发行事宜扼要说明,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2023年4月28日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《美芯晟科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。发行人和保荐人(主承销商)在此提醒投资者特别关注《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,自行判断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,由此可能带来的投资风险由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。

## 一、初步询价结果及定价

美芯晟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科创板股票上市委员会审议通过,并经中国证监会同意注册(证监许可〔2023〕521号)。发行人股票简称“美芯晟”,股票代码为“688458”,该代码同时用于本次发行的网下申购代码“787458”。

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进行。

### (一) 初步询价情况

本次发行的初步询价期间为2023年5月8日(周三)9:30-15:00,截至2023年5月8日(周三)15:00,保荐人(主承销商)通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)以下简称“业务管理系统平台”)共收到342家网下投资者管理的8,860个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为11.60元/股-118.86元/股,拟申购数量总和为4,341,320万股。配售对象的具体报价情况请见本公告附表。

发行人和保荐人(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,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进行排序,同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间(申购时间以互联网交易平台记录为准)由后至先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的排序顺序,剔除报价最高部分的配售对象的报价,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与拟申购总量和为4,800万股时,剔除部分不得参与网下及网上申购。

剔除以上无效报价后,其余342家网下投资者管理的8,805个配售对象全部符合“发行安排及初步询价公告”规定的网下投资者的条件,报价区间为11.60元/股-118.86元/股,对拟申购数量总和为4,316,340万股。

### (二) 剔除最高报价情况

发行人和保荐人(主承销商)根据剔除上述无效报价后的询价结果,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进行排序,同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间(申购时间以互联网交易平台记录为准)由后至先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的排序顺序,剔除报价最高部分的配售对象的报价,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与拟申购总量和为4,800万股时,剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐人(主承销商)一致,将拟申购价格高于86.56元/股(不含86.56元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为86.56元/股的配售对象中,拟申购数量低于620万股(不含620万股)的配售对象全部剔除。以上共计剔除89个配售对象,对拟剔除的拟申购总量为43,240万股,约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量的1.316,340万股的1.0018%。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”中备注为“高价剔除”的部分。

### (三) 剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为333家,配售对象为8,716个,全部符合“发行安排及初步询价公告”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有效申购总数量为4,273,100万股,整体申购倍数为3,211.17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	77.6550	77.2761
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金	77.8100	77.8535
基金管理公司	78.4000	77.9536
保险公司	77.7700	76.8499
证券公司	78.1000	77.3916
期货公司	75.5200	76.0270
财务公司	-	-
信托公司	75.7450	75.7450
合格境外投资者	76.4600	76.6779
私募基金管理人(含期货资管子公司)	76.8000	75.7840

### (四) 发行价格的确定

剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐人(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、所处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75.00元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值。相关情况详见2023年5月10日(周一)刊登的《投资风险特别公告》。

本次发行价格对应的市盈率为:

1.85-6.1倍,每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算;

# 美芯晟科技(北京)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

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2,106.23倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3,114.16倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4,141.67倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

本次发行价格确定后发行人市值(本次发行价格乘以本次发行后总股数)为60.01亿元,不低于人民币10亿元,发行人2022年度归属母公司股东的净利润除以扣除非经常性损益前10亿元,为4,235.97万元,营业收入为4.41亿元。满足在招股意向书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准,即“(上海证券交易)科创板股票上市规则”规定的上市条件,公司符合上市条件的2.1.2.(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

四、有效报价投资者的确定

根据发行人及初步询价公告中规定的有效报价确定方式,拟申购报价不低于发行价格75.00元/股,符合发行人和保荐人(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,73家投资者管理的1,544个配售对象申报价格低于本次发行价格75.00元/股,对拟申购数量为767,970万股,详见附表中备注为“低价入围”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为62家,管理的配售对象个数为1,172个,对应的拟申购数量总和为3,505,130万股,符合的配售对象数为3,634.05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必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐人(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐人(主承销商)将拒绝其进行配售。

五、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据《中华人民共和国国民经济行业分类》(GB/T454-2017),公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(C39),截至2023年5月8日(周三)T-3日,中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为32.36倍。

主营业收入与行业市盈率和可比上市公司估值水平具体如下:

序号 投资者名称 类型 获配股数(万股) 获配股数占本次发行数量的比例(%) 获配金额(元) 限售期

1 中信建投投资有限公司 保荐人相关子公司 800,000 4.00 60,000,000 24个月

合计 800,000 4.00 60,000,000 -

截至公告披露之日,上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2023年5月10日(T-2)前20个交易日(T-2)至5月11日(T日)公告的《中信建投投资有限公司关于美芯晟科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告》。

保荐人(主承销商)将根据本次战略配售情况向中国证券业协会报告。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

序号 投资者名称 类型 获配股数(万股) 获配股数占本次发行数量的比例(%) 获配金额(元) 限售期

1 中信建投投资有限公司 保荐人相关子公司 800,000 4.00 60,000,000 24个月

合计 800,000 4.00 60,000,000 -

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投资者资质以及市场情况后综合确定,仅由保荐人相关子公司跟投组成,跟投机构为中信建投投资有限公司,无其他战略投资者安排。

参与战略配售的投资者名单和缴款金额情况如下:

序号 投资者名称 类型 缴款金额(万元)

1 中信建投投资有限公司 10,000.00

合计 10,000.00

上海证券交易科创板板。

(二) 承销方式

余额包销。

三、战略配售

(一) 参与对象