

安徽芯动联科微系统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

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称“芯动联科”、“发行人”或“公司”)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”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可(2023)1012号)。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人的股票简称为“芯动联科”,扩位简称为“芯动联科”,股票代码为“688582”。

2、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”)与网上向持有上海市非限售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。发行人与主承销商根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、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26.74元/股,发行数量为5,521.0000万股,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828.1500万股,占发行总量的15.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为560.8922万股,占发行总量的10.16%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额267.2578万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为4,021.5578万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的81.08%;网上发行数量为938.5500万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的18.92%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共4,960.1078万股。

根据《安徽芯动联科微系统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》和《安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,194.92倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即496.0500万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,525.5078万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的71.08%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为3,172.6385万股,网下有锁定期部分最终发行股票数

量为352.8693万股;网上最终发行数量为1,434.6000万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的28.92%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04784247%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年6月21日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

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,主要包括:

(1)参与跟投的保荐人相关子公司:中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”);

(2)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(以下简称“员工资管计划”):中信建投基金-共赢20号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“共赢20号资管计划”)、中信建投基金-共赢22号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“共赢22号资管计划”)。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下:

序号	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)	限售期
1	中信建投投资	参与跟投的保荐人相关子公司	2,208,400	4.00	59,052,616.00	24个月
2	共赢20号资管计划	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	869,386	1.56	22,979,981.64	12个月
3	共赢22号资管计划	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	2,541,136	4.60	67,949,976.64	12个月
	合计		5,608,922	10.16	149,982,574.28	-

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:14,158,720股

2、网上投资者缴款认购的金额:378,604,172.80元

3、网上投资者放弃认购数量:187,280股

4、网上投资者放弃认购金额:5,007,867.20元

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:35,252,945股

2、网下投资者缴款认购的金额:942,663,749.30元

3、网下投资者放弃认购数量:2,133股

4、网下投资者放弃认购金额:57,036.42元

放弃缴款认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售数量(股)	获配金额(元)
1	上海鸣石私募基金管理有限公司	鸣石满天星三号1期私募证券投资基金	2,133	57,036.42

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为189,413股(其中214股的限售期为6个月,其余189,199股为无限售条件流通股),包

销金额为5,064,903.62元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.38%,包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.34%。

2023年6月27日(T+4日),主承销商将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用明细如下:

1、保荐及承销费用:10,220.00万元;

2、审计及验资费用:1,092.91万元;

3、律师费用:630.00万元;

4、用于本次发行的信息披露费用:399.06万元;

5、发行手续费及其他费用:53.63万元。

注:(1)上述费用均为不含增值税金额;(2)2023年6月9日披露的《安徽芯动联科微系统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》中,发行手续费及其他费用为19.81万元,差异原因系印花税的确定,除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况。

四、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系人:股权资本市场部

电话:010-86451547、010-86451548

发行人:安徽芯动联科微系统股份有限公司

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2023年6月27日

安徽芯动联科微系统股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称“芯动联科”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,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(2023)1012号文同意注册。《安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和符合中国证监会规定条件网站(中证网,<http://www.cs.com.cn/>; 中国证券网,<http://www.cnstock.com/>; 证券时报网,<http://www.stcn.com/>; 证券日报网,<http://www.zqrb.com/>)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次公开发行股票数量为5,521.00万股,占发行后总股本的比例为13.80%,本次发行全部为发行新股,不涉及公司股东公开发售股份。
本次发行价格(元/股)	26.74
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	公司高级管理人员、核心员工通过中信建投基金-共赢20号员工参与战略配售集合资产管理计划和中信建投基金-共赢22号员工参与战略配售集合资产管理计划参与战略配售,最终获配数量340,032股,资产管理计划获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人子公司中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”)参与本次发行战略配售,实际跟投比例为本次公开发行股票数量的4.00%,实际跟投股数为220,840股。中信建投投资本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
发行前每股收益	0.31元(按2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)
发行后每股收益	0.27元(按2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率	90.96倍(每股发行价格除以每股收益,每股收益按2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	5.44倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产	1.78元(按公司2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	4.92元(按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算,其中:发行后归属于母公司所有者权益按公司2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和计算)
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市非限售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相结合的方式。
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在上交所科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外);中国证监会或上交所等监管部门另有规定的,按其规定处理。
承销方式	余额包销
募集资金总额(万元)	147,631.54
发行费用(不含税)	本次发行费用明细为: 1.保荐及承销费用:10,220.00万元 2.审计及验资费用:1,092.91万元 3.律师费用:630.00万元 4.用于本次发行的信息披露费用:399.06万元 5.发行手续费及其他费用:53.63万元 注:1.上述费用均为不含增值税金额;2.前次披露的招股意向书中,发行手续费及其他费用为19.81万元,差异原因系印花税的确定,除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况。
发行人和保荐人(主承销商)	
发行人	安徽芯动联科微系统股份有限公司
联系人	林明 联系电话 010-83030085
保荐人(主承销商)	中信建投证券股份有限公司
联系人	股权资本市场部 联系电话 010-86451547 010-86451548

发行人:安徽芯动联科微系统股份有限公司

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2023年6月27日

浙江美硕电气科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市之上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称“美硕科技”、“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年6月28日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com和证券日报网,网址www.zqrb.cn),所属网页二维码:巨潮资讯网,供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:美硕科技

(二)股票代码:301295

(三)首次公开发行后总股本:7,200万股

(四)首次公开发行股票数量:1,800万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

根据行业分类相关规定,发行人所属行业为“C38电气机械和器材制造业”。截至2023年6月9日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C38电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率为21.24倍。

截至2023年6月9日(T-4日),可比上市公司市盈率情况如下:

证券代码	证券简称	T-4日股票收盘价(元/股)	2022年扣非前EPS(元/股)	2022年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(倍)-扣非前(2022年)	对应的静态市盈率(倍)-扣非后(2022年)
600885.SH	宏发股份	28.71	1.1963	1.1508	24.00	24.95
300932.SZ	三友联众	14.48	0.4313	0.3626	33.57	39.93
002025.SZ	航天电器	56.46	1.2158	1.1040	46.44	51.14
	算术平均值				34.67	38.67

数据来源:Wind,数据截至2023年6月9日(T-4日)。

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性

损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

本次发行价格37.40元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为47.61倍,高于中证指数有限公司发布的“C38电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率21.24倍,超出幅度为124.15%;高于同行业可比公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率38.67倍,超出幅度为23.12%;存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

本次发行募集资金总额为67,320.00万元,扣除发行费用6,917.09万元(不含增值税)后,募集资金净额为60,402.91万元,如存在尾数差异,为四舍五入造成。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人(主承销商)财通证券股份有限公司提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出

投资决策。

三、联系方式

(一)发行人:浙江美硕电气科技股份有限公司

法定代表人:黄晓湖

联系地址:浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号

联系人:施昕

联系电话:0577-62836225

传真:0577-62836225

(二)保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司

法定代表人:章启诚

保荐代表人:徐小兵、程森郎

联系地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

联系电话:021-58871221

传真:0571-87828004

发行人:浙江美硕电气科技股份有限公司

保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司

2023年6月27日