

北京屹唐半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐人(联席主承销商):国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

北京屹唐半导体科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“屹唐股份”)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”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2025]467号)。

发行人的股票简称为“屹唐股份”,扩位简称为“屹唐半导体股份”,股票代码为“688729”。

国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐人(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐人(联席主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中金公司统称联席主承销商。

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”)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(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与联席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、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8.45元/股,发行数量为29,556.00万股,全部为公开发行新股,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为8,866.80万股,占本次发行总数量的30.00%。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联席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8,055.9068万股,占本次发行总数量的27.26%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额810,8932万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网下网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为17,362,2932万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.75%;网上发行数量为4,137,8000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.25%。

根据《北京屹唐半导体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》”)公布的回拨机制,由于启动回拨后网上发行初步有效申购倍数为2,916.13倍,超过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,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2,150.05万股)股票从网下回拨到网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为15,212,432万股,占扣

除最终战略配售数量后发行总量的70.75%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为13,690,9192万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为1,521,3240万股;网上最终发行数量为6,287,8500万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.25%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05211051%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年7月1日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

联席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(以下简称“中国结算上海分公司”)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统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,参与战略配售的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,主要包括以下四类:

(1)国泰君安证裕投资有限公司(参与科创板跟投的保荐人相关子公司,以下简称“证裕投资”);

(2)国泰君安君享科创板屹唐股份1号战略配售集合资产管理计划(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,以下简称“君享1号资管计划”);

(3)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;

(4)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

截至2025年6月24日(T-3日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。联席主承销商已于2025年7月3日(T+4日)之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售情况如下:

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(月)
1	证裕投资	参与科创板跟投的保荐人相关子公司	886.6800	3.00	74,924,460.00	24
2	君享1号资管计划	发行人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	2,908.8721	9.84	245,799,692.45	12
3	中国保险投资基金(有限合伙)	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	1,775.1479	6.01	149,999,997.55	12

4 北京电控产业投资有限公司		1,183,4319	4.00	99,999,995.55	12
5 深圳安鹏创投基金企业(有限合伙)	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	591,7159	2.00	49,999,993.55	12
6 合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)		355,0295	1.20	29,999,992.75	12
7 合肥晶合集成电路股份有限公司		355,0295	1.20	29,999,992.75	12
合计		8,055,9068	27.26	680,724,124.60	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

(二)网上新股认购情况

- 网上投资者缴款认购的股份数量:62,675,274股;
- 网上投资者缴款认购的金额:529,606,065.30元;
- 网上投资者放弃认购数量:203,226股;
- 网上投资者放弃认购金额:1,717,259.70元。

(三)网下新股认购情况

- 网下投资者缴款认购的股份数量:152,116,837股;
- 网下投资者缴款认购的金额:1,285,387,272.65元;
- 网下投资者放弃认购数量:5,595股;
- 网下投资者放弃认购金额:47,277.75元。

经核查确认,196家网下投资者管理的5,526个有效报价配售对象按照《发行公告》和《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有1个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量5,595股为无效认购,对应金额为47,277.75元,该配售对象放弃认购的股份由保荐人(联席主承销商)包销,其中560股的限售期为6个月,占网下投资者放弃认购股数的10.01%。

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	初步获配股数(股)	初步获配金额(元)	放弃认购股数(股)	放弃认购金额(元)
1	上海庞增投资管理中心(有限合伙)	庞增汇聚21号私募证券投资基金管理人	B884193765	5,595	47,277.75	5,595	47,277.75

二、联席主承销商包销情况

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(联席主承销商)包销,保荐人(联席主承销商)包销股份的

数量为208,821股,包销金额为1,764,537.45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0.10%,包销股份数量占本次发行总量的比例为0.07%。

2025年7月3日(T+4日),保荐人(联席主承销商)将包销资金、参与战略配售的投资者认购资金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,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(联席主承销商)指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用合计15,461.47万元,具体明细如下:

1、保荐承销费用:保荐费用754.72万元,承销费用8,466.46万元;保荐承销费分阶段收取,参考市场保荐承销费率平均水平及公司募集资金总额,经双方友好协商确定,根据项目进度分节点支付;

2、审计及验资费用:3,890.23万元;依据承担的责任和实际工作量,以及投入的相关资源等因素,经双方友好协商确定,按照项目完成进度分节点支付;

3、律师费用:1,678.75万元;依据承担的责任和实际工作量,以及投入的相关资源等因素,经双方友好协商确定,按照项目完成进度分节点支付;

4、用于本次发行的信息披露费用:537.74万元;

5、发行手续费及其他费用:133.57万元。

(注:本次发行各项费用均为不含增值税金额。相较于招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。)

四、联席主承销商联系方式

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

1、保荐人(联席主承销商):国泰海通证券股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:021-38676888

2、联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:010-65051166

发行人:北京屹唐半导体科技股份有限公司

保荐人(联席主承销商):国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

2025年7月3日

北京屹唐半导体科技股份有限公司 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(联席主承销商):国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



北京屹唐半导体科技股份有限公司(以下简称“屹唐股份”、“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”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2025]467号文同意注册)。

《北京屹唐半导体科技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(中国证券网,网址www.csrc.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn)披露,并置备于发行人、本次发行保荐人(联席主承销商)国泰海通证券股份有限公司和联席主承销商中国国际金融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 1.00元

发行股数 本次公开发行股份29,556.00万股,占公司发行后总股本的比例为10.00%;本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份

本次发行价格 8.45元/股

发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况

国泰君安君享科创板屹唐股份1号战略配售集合资产管理计划(以下简称“君享1号资管计划”)最终参与战略配售数量为本次公开发行股份数量的9.84%,即2,908.8721万股,认购金额为245,799,692.45元。

君享1号资管计划本次获配股票限售期限自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

保荐人相关子公司参与战略配售情况

国泰君安证裕投资有限公司(以下简称“证裕投资”)参与本次发行战略配售,跟投比例为本次公开发行数量的3.00%,即886.68万股,跟投金额为74,924,460.00元。证裕投资本次跟投配股限售期限自发行人首次公开发行并上市之日起24个月内。

是否有其他战略配售安排

是

发行前每股收益 0.18元/股(按2024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股东的净利润计算)

发行后每股收益 0.16元/股(按2024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股东的净利润计算)

发行市盈率 51.55倍(发行价格除以每股收益,每股收益按2024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股东的净利润除以发行后总股本计算)

本次发行不存在退市风险警示情形

本次发行不存在其他特别表决权安排

本次发行不存在向特定对象优先配售安排

本次发行不存在向战略投资者配售安排

本次发行不存在向持股5%以上股东配售安排

本次发行不存在向其他外部股东配售安排

本次发行不存在向公司股东配售安排

本次发行不存在向公司董监高配售安排

本次发行不存在向公司实际控制人配售安排

本次发行不存在向其他关联方配售安排

本次发行不存在向其他特定对象配