

无锡芯朋微电子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

保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司

无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“芯朋微”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市...

华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(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...

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行股票数量为2,820万股,初始战略配售发行数量为141万股,占本次发行数量的5%。战略配售投资者缴纳的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户...

网上网下回拨机制启动前,网下初步发行数量为1,875.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初步发行数量为803.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。本次发行价格为28.30元/股。

根据《无锡芯朋微电子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》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)公布的回拨机制,由于本次网下发行初步有效申购倍数为4.11728倍,高于100倍,发行人和保荐机构(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%(以下统称至500股)从网下回拨到网上,网上网下回拨机制启动后,网上网下发行数量为1,607.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网下网下发行数量为1,071.60万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。本次发行价格为28.30元/股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2020年7月15日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格28.30元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股发行经纪佣金,认购资金及相应新股发行经纪佣金应当于2020年7月15日(T+2)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股发行经纪佣金费率为0.5%(配售对象的新股配售金额全额+配售对象最终获配金额*0.5%)四舍五入精确到分。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在

保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司

2020年7月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,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投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他依法资产管理产品(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配售,每一个配售对象对应一个编号。网下投资者一旦摇号即视为接受本次发行的网下限售安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份总量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购,未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳新股认购资金及相应新股发行经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次次按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(1)参与对象

本次发行中,战略配售仅为华林创新投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“华林创投”),无高管员工专项资管计划和其他战略配售安排。

华林创投已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略配售投资者的核查情况详见2020年7月10日(T-1)日公告的《华林证券股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的专项核查意见》及《广东华林创投服务所关于无锡芯朋微电子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专项核查报告》。

华林证券股份有限公司

2020年7月9日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为28.30元/股,本次发行总规模为7.98062亿元。

根据《企业指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司的跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元。华林创投已足额缴纳战略配售认购资金,本次配股数量为141万股,初始缴款金额超过最终获配对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年7月17日(T+4日)之前,依据华林创投创新战略配售协议退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 5 columns: 投资者名称, 初始认购数量(股), 获配股票数量(股), 获配金额(元), 限售期. 华林创新投资有限公司, 1,410,000, 1,410,000, 39,903,000, 24个月.

二、网上网下中签结果

根据《无锡芯朋微电子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”),发行人和保荐机构(主承销商)已于2020年7月14日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号国信财富大酒店四楼桂花厅主持了芯朋微首次公开发行股票网上发行的摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程和结果已经在上海市东方公证处公证。中签结果公告如下:

Table with 2 columns: 中签号码, 中签号码. 尾数: 3153, 8153, 5564; 3542, 8542.

凡参与网上发行申购芯朋微股票的投资者持有有效的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有21,432个,每个中签号码只能认购500股芯朋微A股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(1)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)、《业务指引》、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)以及《科创板首次公开发行股票投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保

荐机构(主承销商)做出如下统计: 本次发行的网下申购工作已于2020年7月13日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的303家网下投资者的4,901个配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者。

(二)网下初步配售结果 根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行进行了初步配售,初步配售结果如下:

Table with 5 columns: 配售对象类型, 有效申购数量(股), 初步配售占有效申购数量的比例, 获配数量(股), 获配数量占网下发行总量的比例, 配售比例. A类投资者: 2,802,440, 68.06%, 11,236,721, 69.91%, 0.040089396; B类投资者: 4,020, 0.10%, 16,071, 0.10%, 0.03998570; C类投资者: 1,311,300, 31.84%, 4,821,208, 29.99%, 0.036766226.

合计: 4,117,760, 100%, 16,074,000, 100%

注:上表中各投资者配售比例未考虑除权调整后对初步配售比例的影响。以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。其中余股704股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给营运公允价值混合型证券投资基金(申购时间为2020-07-13 09:32:32.597)。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号结果

发行人和保荐机构(主承销商)定于2020年7月16日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号财富大酒店四楼桂花厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年7月17日(T+4日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《无锡芯朋微电子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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:0575-8207991、0755-23947886

联系人:投资银行事业部资本市场部

发行人:无锡芯朋微电子股份有限公司 保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司 2020年7月15日

附表:网下投资者初步配售明细表

Large table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 配售金额(元), 配售比例, 机构类型. Contains 303 rows of investor allocation data.