

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结果公告

保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司

特别提示

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2,820万股人民币普通股(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(主承销商)。

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竞价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为28.30元/股,发行数量为2,820万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为141万股,占本次发行数量的5%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行战略配售数量为141万股,占本次发行总数的5%,初始战略配售数量与最终战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,初始战略配售发行数量为141万股,占本次发行总数的5%。网上网下回拨机制启动后,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为803.70万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

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》公布的回拨机制,由于网下有有效申购倍数为4.117.28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整,将扣除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267.9万股)股票由网下回拨到网上。

除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267.9万股)股票由网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,607.4万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网下最终发行数量为1,071.6万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%,占本次发行总数的38%。回拨机制启动后,网上最终中签率为0.03238387%。

本次发行的网上、网下认购款项缴工作已于2020年7月15日(T+2)结束,具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易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

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为华林创新投资有限公司,无资管专户专项资管计划和其他战略配售安排。华林创新投资有限公司缴款认购结果如下:

- 1.缴款认购股数:1,410,000
2.缴款认购金额(元):39,903,000.00
(二)网上新股认购情况

- 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):10,706,225
2.网上投资者缴款认购的金额(元):302,986,167.50

3.网上投资者放弃认购数量(股):9,775

4.网上投资者放弃认购金额(元):276,632.50

(三)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):16,074,000

2.网下投资者缴款认购的金额(元):454,894,200.00

3.网下投资者放弃认购数量(股):0

4.网下投资者放弃认购金额(元):0

5.网下投资者缴纳的网下新股发行佣金(元):2,274,462.86

二、网下配售摇号结果

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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月16日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室公开摇号,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

Table with 2 columns: 末几位数, 中签号码. Row 1: 末几位数 0, 中签号码 0.

凡参与网下发行申购芯朋微电子股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签

号码。

本次发行参与网下配售摇号共有3,157个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为316个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为1,129,492股,占本次网下发行总量的2.03%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.22%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:芯朋微网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

投资者对本次公告的发行结果如有疑问,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: 保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司 联系人:投资银行事业部资本市场部 联系电话:0755-82707991,0755-23947686

四、承销商联系方式

投资者对本次公告的发行结果如有疑问,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: 保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司 联系人:投资银行事业部资本市场部 联系电话:0755-82707991,0755-23947686

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17日

附表:芯朋微网下摇号中签配售明细

Table with 10 columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 配售数量(股), 限售期限(月). Contains 316 rows of allocation data.