

芯原微电子(上海)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(联席主承销商):招商证券股份有限公司 联席主承销商:海通证券股份有限公司

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“芯原股份”、“发行人”)首次公开发行股票并上市... 科创板上市... 发行结果公告...

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...

本次发行初始战略配售数量为724,789.3万股,占本次发行总数量的15.00%,其中本次发行保荐机构相关子公司的预计跟投比例为本次公开发行股票数量的5%,即241,596.5万股...

根据《芯原微电子(上海)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,由于网上投资者初步有效申购数量为4,335,040倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制...

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.035765809%。本次发行的网上网下回拨缴款工作已于2020年8月11日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计 联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和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了统计,结果如下:

(一)战略配售情况 本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为招商证券股份有限公司,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为招商资管芯原员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

截至2020年8月4日(T-3日),全部战略投资者均已足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(招商资管无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已于2020年8月13日(T+4日)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

Table with 5 columns: 投资者名称, 获配股数(股), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 限售期. Lists investors like 招商证券投资有限公司, 芯原员工专项资产管理计划, etc.

(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):12,724,642; 2.网上投资者缴款认购的金额(元):490,280,456.26; 3.网上投资者放弃认购数量(股):10,858; 4.网上投资者放弃认购金额(元):418,358.74。

(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):32,479,147; 2.网下投资者缴款认购的金额(元):1,251,421,533.91; 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.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):6,257,107.64。

网下限售摇号中签 发行人和联席主承销商依据《发行公告》,于2020年8月12日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路777号海山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行了芯原股份首次公开发行股票网下限售账户摇号加签仪式。摇号过程按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

Table with 2 columns: 末几位数, 中签号码. Shows the last digits and winning numbers for the underwritten shares.

凡参与网下发行申购芯原股份股票并获配的不公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为符合科创板上市条件的投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人的社会保障基金,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与网下发行代码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有2,270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227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为6个月。该部分账户对应的股份数量为2,469,246股,占网下发行总量的7.60%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.46%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下限售账户摇号中签结果表”。 二、联席主承销商包销情况 网上、网下投资者缴款认购股数全部由联席主承销商包销,总计包销股份的数量为10,858股,包销金额418,358.74元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.024014%,包销股份的数量占发行数量的比例为0.022471%。

2020年8月13日(T+4日),联席主承销商依据承销保荐协议将余股包销资金及超额募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人已向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式 网上网下投资者对本次公告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: (一)保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司 联系人:股票资本市场部 电话:021-23519121,0755-23189781,0755-23189775

(二)联席主承销商:海通证券股份有限公司 联系人:资本市场部 电话:021-23219622

发行人:芯原微电子(上海)股份有限公司 保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司 联席主承销商:海通证券股份有限公司 2020年8月13日

Table with 5 columns: 序号, 申购对象名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 获配股数(股), 限售期限(月). Lists underwritten account results for various investors.

Table with 5 columns: 序号, 申购对象名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 获配股数(股), 限售期限(月). Lists underwritten account results for various investors.

Table with 5 columns: 序号, 申购对象名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 获配股数(股), 限售期限(月). Lists underwritten account results for various investors.

Table with 5 columns: 序号, 申购对象名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 获配股数(股), 限售期限(月). Lists underwritten account results for various investors.

Table with 5 columns: 序号, 申购对象名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 获配股数(股), 限售期限(月). Lists underwritten account results for various investors.