

深圳市明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):中信建投证券股份有限公司

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 获配金额(元), 合计应缴(元), 分类. Contains 93 rows of investor allocation data.

特别提示 深圳市明微电子股份有限公司(以下简称“明微电子”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年9月4日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会上市公司发行监管部注册证监许可[2020]2871号文同意注册。

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”)相结合的发行方式。

发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为1,859.2000万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为929.6000万股,占发行总规模的5.00%;战略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,扣除本次发行价格确定的战略配售数量为929.6000万股,占发行总规模的5.00%,与初始战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,236.39万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为529.85万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

本次发行价格为38.43元/股。保荐机构(主承销商)于2020年12月8日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“明微电子”A股529.85万股。

根据《深圳市明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》”)和《深圳市明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》”)公布的发行机制,由于网下初步有效申购倍数为4,530.0947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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(176.6500万股)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1,059.7400万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为706.5000万股,占扣除战略配售数量后发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02943418%。

取消投资者重点关注的本次发行缴款环节,并于2020年12月10日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下投资者应根据本公告,于2020年12月10日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格38.43元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应于2020年12月10日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金=配售对象获配金额×0.50%(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,确保其资金账户于2020年12月10日(T+2日)16:00前有足够的认购资金,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业务规则。

网下和网上投资者获配认购的股份由保荐机构(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机构投资者管理产品(以下简称“公募产品”),全国社会保障基金(以下简称“社保基金”),基本养老保险基金(以下简称“养老金”),符合《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等配售对象中的10%(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月,前述配售对象将于2020年12月11日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”),未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户可流通的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者管理系统在线提交的《网下投资者参与科创板新股网下询价及承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次网下初步配售并最终获得网下配售的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者等,承诺其所管理的配售对象账户在网下配售摇号中签后6个月内,不得减持其所持有的配售对象股票。网下配售摇号中签之日起6个月内,网下配售摇号中签的配售对象不得进行任何减持行为。按照网下投资者最终获配账户的数量进行配售,每一个配售对象获配1个除最终战略配售数量后本次发行总量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并中止本次发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳新股认购资金,全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购者,以未获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将违约情况及时报中国证监会备案。

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,放弃认购的次次被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累计计算。

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、战略配售最终结果

(一)参与对象 本次发行的战略配售对象仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为中信建投另类投资子公司中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”),无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。中信建投投资已与发行人签署配售协议。

关于本次战略投资者的核查情况详见2020年12月7日(T-1日)公告的《中信建投证券股份有限公司关于深圳市明微电子股份有限公司战略投资者专项核查报告》(北信证恒律师事务所关于深圳市明微电子股份有限公司科创板首次公开发行股票战略投资者专项核查的法律意见)。

(二)获配结果

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为38.43元/股,对应本次公开发行的总规模为17,449.0560万元。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)的规定,本次发行规模不超过10亿元。保荐机构相关子公司中信建投投资有限公司拟以本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元,中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次战略配售929.6000万股,如有初始缴款金额超过最终获配认购资金金额的余款项,保荐机构(主承销商)将于2020年12月14日(T+4日)之前,依据中信建投投资缴款到账情况退回。

本次发行战略配售的最终情况如下:

Table with columns: 战略投资者名称, 获配数量(股), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 合计金额(元), 限售期. Includes 1 row for 中信建投投资有限公司.

二、网上摇号中签结果

发行人与保荐机构(主承销商)已于2020年12月9日(T+1日)上午在上海市浦东新区东陆路778号紫金大酒店四楼会议室采用摇号方式进行本次发行网上申购的摇号公示仪式。摇号仪式按照公开、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。中签结果如下:

Table with columns: 末尾位数, 中签号码. Lists 末“4”位数, 末“5”位数, 末“6”位数, 末“7”位数, 末“8”位数.

凡参与网上发行申购明微电子股票的投资者持有申购账户尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有14,130个,每个中签号码只能认购500股明微电子股票。

(一)网下发行申购情况及初步配售结果

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网上申购电子化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12月8日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的389家网下投资者管理的7,682个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量4,398.320万股。

(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)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

Table with columns: 配售对象类型, 申购数量(万股), 申购数量占网下有效申购数量比例, 配售数量(股), 获配金额占网下发行总额比例, 各类投资者配售比例. Includes rows for A类投资者, B类投资者, C类投资者, 合计.

注:若出现总数量与各分项数量之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。其中余股1,335股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给保荐机构管理公司管理的“普远成长价值混合型证券投资基金”。

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、网下配售摇号抽签 发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年12月11日(T+3日)上午在上海市浦东新区东陆路778号紫金大酒店四楼会议室采用摇号方式进行本次发行网下限售股的摇号抽签,并将于2020年12月14日(T+4日)在上海证券交易所《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《深圳市明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》中公布网下限售股摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 联系人:资本市场部 电话:010-86451545,010-86451546

发行人:深圳市明微电子股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 2020年12月10日