

常州银河世纪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

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称“银河微电”)、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第153号〕)、上海证券交所(以下简称“上交所”)颁布的《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)(以下简称“《实施办法》”)、《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)(以下简称“《业务指引》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证监会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《网下投资者管理细则》”)以及《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)(以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价和网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台(以下简称“上交所网下申购平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)公布的《网上发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程,网上网下申购缴款、申购股份处理等方面,具体内容如下:

1.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”)和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式。战略配售、初步询价、网下发行及网上发行由中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、“主承销商”及“保荐机构(主承销商)”负责组织实施。战略配售在“中信建投证券”发行;初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售对象(以下简称“战略配售对象”)为公司跟投组成,跟投机构为中国信建投另类投资公司(以下简称“信建投另类”)、中国信建投投资(以下简称“信建投”)、无锡管理员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2.发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

3.网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

4.初步询价:本次发行初步询价时间为2021年1月8日(T-3)9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过上交所网下申购平台([https://www.up.sse.com.cn/ipo](https://www.up.sse.com.cn/))填写、提交申购价格和拟申购数量。

参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个。初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

特别提醒网下投资者注意,为进一步推进科创板新股发行承销秩序,促进网下投资者严格认购承诺,独立、客观、审慎的原则参与网下询价,上交所网下IPO系统新增上线审核报价相关功能,具体如下如下:

(1)同一科创板IPO发行,网下IPO系统至多记录同一网下投资者提交的2次网下初步询价记录。网下投资者为拟参与配售对象录入全部报价记录后,应当一次性提交、提交2次报价记录的,以第2次提交的报价记录为准。

(2)同一网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,应在第2次提交的页面填写“报价修改理由”。系统记录“报价修改理由”,作为监管机构核查网下投资者报价及相关资料中控制价格的依据。

网下投资者申报价格的最低变动单位为0.01元,初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量设定为100万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过1,070万股。

特别提示一:网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守发行监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模,确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前5个工作日内(2020年12月31日,T-8日)的产品总资产为准;自营投资账户以公司出具的自营账户投资说明(资金规模截至2020年12月31日,T-8日)为准。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司章程或外部证明机构公章,如出现资产拟对象申购金额超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模的情形,保荐机构(主承销商)有权拒绝或剔除相关配售对象报价,并报送中国证监会备案。

网上投资者一报价即视为承诺其中信建投证券IPO网下投资者资格审核系统上传的资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下IPO申购平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别提示二:特别提醒网下投资者注意,为进一步促进网下投资者审慎报价,便于核查科创板网下投资者资产规模,上交所是在网下IPO申购平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

初步询价前,投资者须在交易所网下IPO申购平台(<https://www.up.sse.com.cn/ipo>)内如实填写截至2020年12月31日(T-8日)的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向主承销商提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。

网下投资者对每个配售对象填写具体内容的真实性及准确性承担责任,确保不存在资产规模申购的情形。

11.本次网下发行中发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构(主承销商)将于2021年1月13日(T-1)进行网下路演推介,关于网上路演的具体信息请参见2021年1月11日(T-3)刊登的《常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决策。

投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性及准确性承担责任,确保不存在资产规模申购的情形。

11.本次网下发行中发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构(主承销商)将于2021年1月13日(T-1)进行网下路演推介,关于网上路演的具体信息请参见2021年1月11日(T-3)刊登的《常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决策。

务对本次发行和承销全程进行即时见证,并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关环节的合规有效性发表明确意见。

7.延迟发行安排:初步询价结束后,如果发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超出《常州银河世纪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》”)中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和主承销商将:(1)若超出比例不高于10%的,在申购前至少5个工作日内发布《常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资者投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)(2)若超出比例超过10%且不超过20%的,在申购前至少10个工作日内发布2次以上《投资风险特别公告》;(3)若超出比例高于20%的,在申购前至少15个工作日内发布3次以上《投资风险特别公告》。

8.网上网下申购无需支付申购资金:投资者在2021年1月13日(T-1)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购与网上申购同为2021年1月13日(T-1),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00,2021年1月12日(T-1)公告的《发行公告》公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在网下申购电子平台为其管理的配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量为初步询价时的有效拟申购数量,且不超过网下申购数量上限。

9.新股配售经纪佣金:保荐机构(主承销商)将通过战略配售、网下配售获配的投资者收取新股配售经纪佣金。保荐机构(主承销商)因承担发行人保荐业务获配佣金(包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者履行包销义务取得的除外。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%,配对象新股配售经纪佣金金额=配售对象配股数×发行价×0.5%。投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确到分)。

10.限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%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并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2021年1月18日(T+3日)通过网下摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者的配售对象账户应分配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。网下配售摇号抽签采用按配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象配一个编号。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过中信建投证券网下投资者资格审核系统在线提交《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》及相关核查资料。《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》要求,网下投资者一报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价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资金,承诺其所管理的配售对象账户若首次网下配售摇号中签价获配抽籤,该配售对象所获配的股票限售期限自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

战略配售部分,中信建投证券本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

11.市值要求:以初步询价开始前20个交易日(T-20日)T-1日)T-2日)T-3日)T-4日)T-5日)T-6日)T-7日)T-8日)T-9日)T-10日)T-11日)T-12日)T-13日)T-14日)T-15日)T-16日)T-17日)T-18日)T-19日)T-20日)T-21日)T-22日)T-23日)T-24日)T-25日)T-26日)T-27日)T-28日)T-29日)T-30日)T-31日)T-32日)T-33日)T-34日)T-35日)T-36日)T-37日)T-38日)T-39日)T-40日)T-41日)T-42日)T-43日)T-44日)T-45日)T-46日)T-47日)T-48日)T-49日)T-50日)T-51日)T-52日)T-53日)T-54日)T-55日)T-56日)T-57日)T-58日)T-59日)T-60日)T-61日)T-62日)T-63日)T-64日)T-65日)T-66日)T-67日)T-68日)T-69日)T-70日)T-71日)T-72日)T-73日)T-74日)T-75日)T-76日)T-77日)T-78日)T-79日)T-80日)T-81日)T-82日)T-83日)T-84日)T-85日)T-86日)T-87日)T-88日)T-89日)T-90日)T-91日)T-92日)T-93日)T-94日)T-95日)T-96日)T-97日)T-98日)T-99日)T-100日)T-101日)T-102日)T-103日)T-104日)T-105日)T-106日)T-107日)T-108日)T-109日)T-110日)T-111日)T-112日)T-113日)T-114日)T-115日)T-116日)T-117日)T-118日)T-119日)T-120日)T-121日)T-122日)T-123日)T-124日)T-125日)T-126日)T-127日)T-128日)T-129日)T-130日)T-131日)T-132日)T-133日)T-134日)T-135日)T-136日)T-137日)T-138日)T-139日)T-140日)T-141日)T-142日)T-143日)T-144日)T-145日)T-146日)T-147日)T-148日)T-149日)T-150日)T-151日)T-152日)T-153日)T-154日)T-155日)T-156日)T-157日)T-158日)T-159日)T-160日)T-161日)T-162日)T-163日)T-164日)T-165日)T-166日)T-167日)T-168日)T-169日)T-170日)T-171日)T-172日)T-173日)T-174日)T-175日)T-176日)T-177日)T-178日)T-179日)T-180日)T-181日)T-182日)T-183日)T-184日)T-185日)T-186日)T-187日)T-188日)T-189日)T-190日)T-191日)T-192日)T-193日)T-194日)T-195日)T-196日)T-197日)T-198日)T-199日)T-200日)T-201日)T-202日)T-203日)T-204日)T-205日)T-206日)T-207日)T-208日)T-209日)T-210日)T-211日)T-212日)T-213日)T-214日)T-215日)T-216日)T-217日)T-218日)T-219日)T-220日)T-221日)T-222日)T-223日)T-224日)T-225日)T-226日)T-227日)T-228日)T-229日)T-230日)T-231日)T-232日)T-233日)T-234日)T-235日)T-236日)T-237日)T-238日)T-239日)T-240日)T-241日)T-242日)T-243日)T-244日)T-245日)T-246日)T-247日)T-248日)T-249日)T-250日)T-251日)T-252日)T-253日)T-254日)T-255日)T-256日)T-257日)T-258日)T-259日)T-260日)T-261日)T-262日)T-263日)T-264日)T-265日)T-266日)T-267日)T-268日)T-269日)T-270日)T-271日)T-272日)T-273日)T-274日)T-275日)T-276日)T-277日)T-278日)T-279日)T-280日)T-281日)T-282日)T-283日)T-284日)T-285日)T-286日)T-287日)T-288日)T-289日)T-290日)T-291日)T-292日)T-293日)T-294日)T-295日)T-296日)T-297日)T-298日)T-299日)T-300日)T-301日)T-302日)T-303日)T-304日)T-305日)T-306日)T-307日)T-308日)T-309日)T-310日)T-311日)T-312日)T-313日)T-314日)T-315日)T-316日)T-317日)T-318日)T-319日)T-320日)T-321日)T-322日)T-323日)T-324日)T-325日)T-326日)T-327日)T-328日)T-329日)T-330日)T-331日)T-332日)T-333日)T-334日)T-335日)T-336日)T-337日)T-338日)T-339日)T-340日)T-341日)T-342日)T-343日)T-344日)T-345日)T-346日)T-347日)T-348日)T-349日)T-350日)T-351日)T-352日)T-353日)T-354日)T-355日)T-356日)T-357日)T-358日)T-359日)T-360日)T-361日)T-362日)T-363日)T-364日)T-365日)T-366日)T-367日)T-368日)T-369日)T-370日)T-371日)T-372日)T-373日)T-374日)T-375日)T-376日)T-377日)T-378日)T-379日)T-380日)T-381日)T-382日)T-383日)T-384日)T-385日)T-386日)T-387日)T-388日)T-389日)T-390日)T-391日)T-392日)T-393日)T-394日)T-395日)T-396日)T-397日)T-398日)T-399日)T-400日)T-401日)T-402日)T-403日)T-404日)T-405日)T-406日)T-407日)T-408日)T-409日)T-410日)T-411日)T-412日)T-413日)T-414日)T-415日)T-416日)T-417日)T-418日)T-419日)T-420日)T-421日)T-422日)T-423日)T-424日)T-425日)T-426日)T-427日)T-428日)T-429日)T-430日)T-431日)T-432日)T-433日)T-434日)T-435日)T-436日)T-437日)T-438日)T-439日)T-440日)T-441日)T-442日)T-443日)T-444日)T-445日)T-446日)T-447日)T-448日)T-449日)T-450日)T-451日)T-452日)T-453日)T-454日)T-455日)T-456日)T-457日)T-458日)T-459日)T-460日)T-461日)T-462日)T-463日)T-464日)T-465日)T-466日)T-467日)T-468日)T-469日)T-470日)T-471日)T-472日)T-473日)T-474日)T-475日)T-476日)T-477日)T-478日)T-479日)T-480日)T-481日)T-482日)T-483日)T-484日)T-485日)T-486日)T-487日)T-488日)T-489日)T-490日)T-491日)T-492日)T-493日)T-494日)T-495日)T-496日)T-497日)T-498日)T-499日)T-500日)T-501日)T-502日)T-503日)T-504日)T-505日)T-506日)T-507日)T-508日)T-509日)T-510日)T-511日)T-512日)T-513日)T-514日)T-515日)T-516日)T-517日)T-518日)T-519日)T-520日)T-521日)T-522日)T-523日)T-524日)T-525日)T-526日)T-527日)T-528日)T-529日)T-530日)T-531日)T-532日)T-533日)T-534日)T-535日)T-536日)T-537日)T-538日)T-539日)T-540日)T-541日)T-542日)T-543日)T-544日)T-545日)T-546日)T-547日)T-548日)T-549日)T-550日)T-551日)T-552日)T-553日)T-554日)T-555日)T-556日)T-557日)T-558日)T-559日)T-560日)T-561日)T-562日)T-563日)T-564日)T-565日)T-566日)T-567日)T-568日)T-569日)T-570日)T-571日)T-572日)T-573日)T-574日)T-575日)T-576日)T-577日)T-578日)T-579日)T-580日)T-581日)T-582日)T-583日)T-584日)T-585日)T-586日)T-587日)T-588日)T-589日)T-590日)T-591日)T-592日)T-593日)T-594日)T-595日)T-596日)T-597日)T-598日)T-599日)T-600日)T-601日)T-602日)T-603日)T-604日)T-605日)T-606日)T-607日)T-608日)T-609日)T-610日)T-611日)T-612日)T-613日)T-614日)T-615日)T-616日)T-617日)T-618日)T-619日)T-620日)T-621日)T-622日)T-623日)T-624日)T-625日)T-626日)T-627日)T-628日)T-629日)T-630日)T-631日)T-632日)T-633日)T-634日)T-635日)T-636日)T-637日)T-638日)T-639日)T-640日)T-641日)T-642日)T-643日)T-644日)T-645日)T-646日)T-647日)T-648日)T-649日)T-650日)T-651日)T-652日)T-653日)T-654日)T-655日)T-656日)T-657日)T-658日)T-659日)T-660日)T-661日)T-662日)T-663日)T-664日)T-665日)T-666日)T-667日)T-668日)T-669日)T-670日)T-671日)T-672日)T-673日)T-674日)T-675日)T-676日)T-677日)T-678日)T-679日)T-680日)T-681日)T-682日)T-683日)T-684日)T-685日)T-686日)T-687日)T-688日)T-689日)T-690日)T-691日)T-692日)T-693日)T-694日)T-695日)T-696日)T-697日)T-698日)T-699日)T-700日)T-701日)T-702日)T-703日)T-704日)T-705日)T-706日)T-707日)T-708日)T-709日)T-710日)T-711日)T-712日)T-713日)T-714日)T-715日)T-716日)T-717日)T-718日)T-719日)T-720日)T-721日)T-722日)T-723日)T-724日)T-725日)T-726日)T-727日)T-728日)T-729日)T-730日)T-731日)T-732日)T-733日)T-734日)T-735日)T-736日)T-737日)T-738日)T-739日)T-740日)T-741日)T-742日)T-743日)T-744日)T-745日)T-746日)T-747日)T-748日)T-749日)T-750日)T-751日)T-752日)T-753日)T-754日)T-755日)T-756日)T-757日)T-758日)T-759日)T-760日)T-761日)T-762日)T-763日)T-764日)T-765日)T-766日)T-767日)T-768日)T-769日)T-770日)T-771日)T-772日)T-773日)T-774日)T-775日)T-776日)T-777日)T-778日)T-779日)T-780日)T-781日)T-782日)T-783日)T-784日)T-785日)T-786日)T-787日)T-788日)T-789日)T-790日)T-791日)T-792日)T-793日)T-794日)T-795日)T-796日)T-797日)T-798日)T-799日)T-800日)T-801日)T-802日)T-803日)T-804日)T-805日)T-806日)T-807日)T-808日)T-809日)T-810日)T-811日)T-812日)T-813日)T-814日)T-815日)T-816日)T-817日)T-818日)T-819日)T-820日)T-821日)T-822日)T-823日)T-824日)T-825日)T-826日)T-827日)T-828日)T-829日)T-830日)T-831日)T-832日)T-833日)T-834日)T-835日)T-836日)T-837日)T-838日)T-839日)T-840日)T-841日)T-842日)T-843日)T-844日)T-845日)T-846日)T-847日)T-848日)T-849日)T-850日)T-851日)T-852日)T-853日)T-854日)T-855日)T-856日)T-857日)T-858日)T-859日)T-860日)T-861日)T-862日)T-863日)T-864日)T-865日)T-866日)T-867日)T-868日)T-869日)T-870日)T-871日)T-872日)T-873日)T-874日)T-875日)T-876日)T-877日)T-878日)T-879日)T-880日)T-881日)T-882日)T-883日)T-884日)T-885日)T-886日)T-887日)T-888日)T-889日)T-890日)T-891日)T-892日)T-893日)T-894日)T-895日)T-896日)T-897日)T-898日)T-899日)T-900日)T-901日)T-902日)T-903日)T-904日)T-905日)T-906日)T-907日)T-908日)T-909日)T-910日)T-911日)T-912日)T-913日)T-914日)T-915日)T-916日)T-917日)T-918日)T-919日)T-920日)T-921日)T-922日)T-923日)T-924日)T-925日)T-926日)T-927日)T-928日)T-929日)T-930日)T-931日)T-932日)T-933日)T-934日)T-935日)T-936日)T-937日)T-938日)T-939日)T-940日)T-941日)T-942日)T-943日)T-944日)T-945日)T-946日)T-947日)T-948日)T-949日)T-950日)T-951日)T-952日)T-953日)T-954日)T-955日)T-956日)T-957日)T-958日)T-959日)T-960日)T-961日)T-962日)T-963日)T-964日)T-965日)T-966日)T-967日)T-968日)T-969日)T-970