【上接C1】

(三) 战略配售
发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为76.58元/股,本次发行数量1,800万股,本次发行总额132.01亿元。
依据《业务指引》,本次发行规模超过1亿元,不足50亿元,保荐机构相关子公司中证证券跟投比例为本次发行规模的3%,但不超过人民币1亿元。中证证券已足额缴纳战略配售认购资金,本次战略配售2,454.47万股,初始认购金额超过最终认购款对应的金额的零余项,战略配售机构(主承销商)将于2021年8月16日(T+4)之前,依据中证证券缴款记录进行。
截至2021年7月31日(T-3),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认购资金,根据战略投资者与发行人签署的战略配售协议及其承诺认购的金额。
根据战略配售协议约定及事先明确的配售原则,发行人及保荐机构(主承销商)确定本次发行战略配售结果如下:

序号	战略投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(亿元)	新股配售认购佣金(%)	合计(元)	限售期(月)
1	中信证券投资有限公司	1,254,000	96,031,320.00	-	96,031,320.00	24
2	中证证券全资子公司参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,454,470	245,518,480.00	1,227,577.40	246,743,057.40	4
3	阔斯泰科技股份有限公司	420,000	32,163,600.00	168,810.00	32,324,410.00	12
4	小米科技(武汉)有限公司	528,000	40,434,240.00	202,171.20	40,636,411.20	12
5	上海华虹半导体制造有限公司	420,000	40,434,240.00	202,171.20	40,636,411.20	12
6	南通华迈微电子集团有限公司	528,000	32,163,600.00	168,810.00	32,324,410.00	12
7	广东步步高电子科技集团有限公司	528,000	40,434,240.00	202,171.20	40,636,411.20	12
8	OPPO广东移动通信有限公司	528,000	40,434,240.00	202,171.20	40,636,411.20	12
9	中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	528,000	40,434,240.00	202,171.20	40,636,411.20	12
10	天津华天微电子集团有限公司	420,000	32,163,600.00	168,810.00	32,324,410.00	12
	合计	8,360,000	640,288,800.00	2,720,887.40	642,992,687.40	-

四、网下发行

(一) 参与对象
发行人和保荐机构(主承销商)可参与本次网下申购的合格配售对象为8,811个,其有效申购数量为6,147,130万股,参与初步询价的配售对象在上交所网下申购电子平台查询报价是否有效报价及有效申购数量。

(二) 申购
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理数量必须参与本次发行的网下申购,通过该方式以外方式进行的网下申购视为无效。

1. 网下申购时间为2021年8月4日(T+3)9:30-15:00,网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的网下合格配售对象申报申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格76.58元/股,申购数量为持有有效报价的网下合格配售对象申报申购数量。

2. 网下投资者参与申购的合格配售对象申报申购记录,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的申购记录为准。

3. 在网下申购阶段,网下投资者无需缴纳认购资金,认购后于2021年8月6日(T+2)缴纳认购资金及相应新股配售认购佣金。

4. 提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,获得初步配售但未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售认购佣金以及存在其他违反科创板网下投资者管理细则行为的投资,将被视为违规并应承担相应责任,保荐机构(主承销商)将按照中国证监会及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理细则相关内容(包括配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户开户银行及银行收款账户名称)以及在证券业协会注册的信息为真,因投资者未及时填报或填报不一致所致后果由网下投资者自负。

(三) 网下初步配售
2021年8月6日(T+2),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者及其管理的网下合格配售对象名称、申购数量、初步配售数量,以及初步询价期间提供有效报价的网下投资者参与申购或申购数量少于申报时申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视已向参与网下申购的网下投资者送达战略配售通知。

2021年8月6日(T+2)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应按发行价格和其管理的网下合格配售对象数量,从认购对象在中国证券业协会的网下申购系统中,按照网下申购价格和网下合格配售对象数量于2021年8月6日(T+2)16:00前到账。请投资者注意资金到账时间。

1. 认购款项的计算
每一获配对象认购款项=发行价格×初步配售数量×新股配售认购佣金
参与本次发行的网下投资者认购新股认购资金费率0.5%,配售对象的网下合格配售对象数量×认购款项+认购费用≤0.5% (四舍五入精确至分)。

2. 认购款项的支付及账户要求
网下投资者应根据以下原则进行认购款支付,不满足相关要求将导致配售对象新股配无效。

(1) 网下投资者应按认购资金及相应的新股配售认购佣金足额存入配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2) 认购款项及相应的新股配售认购佣金须划入中国证券上海分公司在结算银行开立的网下

发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证监局证券发行监管网站(http://www.chinaclear.com.cn)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”的中标账户适用于QFII结算银行托管的QFII投资者认购认购资金。
(3) 为保障款项及时到账,提高划款效率,建议配售对象与其在中国证券业协会备案的银行账户(收款方)同一银行的网下发行专户划款。认购时必须向汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码688798,并在附注或备注信息中将划款失败、认购无效、股票、配对象或发行人代码为B123456789,并在附注或备注信息中将“B123456789688798”,证券账号及股票代码中不得出现空格之类的任何符号,以免影响划款到账。网下投资者如同时认购多只新股,请务必按每只新股分别划款。网下投资者划款到账的情况,如有一笔合计金额,合并整笔划款会造成划款失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登录上交所网下申购电子平台查询到账情况。

3. 保荐机构(主承销商)按照中国证券上海分公司提供的实际认购资金有效配售对象名单确认最终有效认购,获得初步配售的网下投资者未足额及时足额缴纳认购资金及相应新股配售认购佣金,发行人和保荐机构(主承销商)将视其未足额缴纳,将于2021年8月10日(T+4)在《发行结果公告》中以摇号方式处理该笔认购资金。
对于未能在2021年8月6日(T+2)16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售认购佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列方式计算该配售对象的网下配售对象退订认购款:

新股认购数量 = 发行价 × (1 + 佣金费率)

网下配售计算的新股认购数量少于获配数量的,不足部分视为放弃认购,由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴纳的认购款合计不足扣除放弃认购数量后本次发行申购数量70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行。

4. 获得初步配售的网下合格配售对象应将其应承担认购金额的2021年8月10日(T+4),保荐机构(主承销商)将在中国证券上海分公司网站公布网下投资者有效申购数量,未达到足额认购款,应退还认购款余额+配售对象认购认购款-配售对象应承担认购款金额。

5. 网下投资者缴纳的全部认购款在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
(五) 网下发行费用承担
网下投资者于2021年8月6日(T+2)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行收费,通过摇号抽签确定公司产品,包括基金、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,网下投资者承担其认购金额的10%费用(向上取整)。

确定原则如下:
1. 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,10%最终承担费用,其余全部计入募集资金;配售对象缴纳的认购款持有期限为自发行人首次公开发行为止不少于6个月。

2. 发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体配售人。本次摇号采用按配对象数量的方法,按照网下投资者有效申购数量进行摇号,每一获配对象获得一个编号,并于2021年8月9日(T+3)进行摇号抽签。

3. 摇号未中签的网下投资者的获配股票将在上市首日进行交易,开展其发行。
4. 发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年8月10日(T+4)公告《发行结果公告》中被摇号网下配售对象中签结果。上述公告一经刊出,即视已向网下合格配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行
(一) 申购时间
本次网上申购时间为2021年8月4日(T+3)9:30-11:30、13:00-15:00,网上投资者应自主申报申购意向,不得委托证券公司或其他机构代为申购。如遇重大突发事件或其他不可抗力因素影响本次发行,网上申购将自动顺延。

本次发行的发行价格为76.58元/股,网上申购投资者按照本次发行价格进行申购。
(二) 网上申购和代码
申购简称:“华天申购”,申购代码为“787987”。

(三) 网上发行对象
网下网上发行对象为符合科创板上市条件的自然人、法人、证券投资基金法人,符合法律法规的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他法律法规所禁止者除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不参与本次发行的申购。
2021年8月4日(T+3)前在中国结算上海分公司网上开通科创板申购的证券账户且于2021年8月4日(T+3)前20个交易日(含T-2)前持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。投资者持有的市值应当以发行申购缴款日为准。

(四) 网上发行方式
本次网上发行通过上交所交易系统进行,由投报机自动启动,网上初始发行数量为1,003.20万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2021年8月4日(T+3)9:30至11:30、13:00至15:00)将1,003.20万股“华天”股票输入在上交所指定的证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(五) 网上申购规则
1. 投资者只能申报一次,申报后在网上发行中的一次性为进行申购,所有参与本次发行网下申购、网下配售的投资者均不得再参与网上申购。投资者同时参与网下和网上申购均无效为无效申购。
2. 本次网上发行通过上交所交易系统进行,持有上交所证券账户并开通科创板股票账户的

生产公司,也是中国内地技术最先进的、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团,提供从晶圆制造到封装测试的全产业链服务。中国总部总部位于上海,分别在广东、北京、深圳和天津等地建有生产基地。

发行人作为与芯众集团于2021年7月完成相关战略合作协议签署,芯众集团与发行人在集成电路封装领域展开合作,主要内容如下:
(1)公司在半导体封装产品等方面具有丰富的工艺经验和量产经验,芯众国际及集团下属企业具备封装工艺与产品研发优势;
(2)发行人在SiPM/BCD工艺、40nm先进工艺和封装工艺等领域开展深度合作,共同推动封装产业发展,为客户提供完整的一体化集成解决方案,双方在提高品质、高性能的封装领域、模拟、射频等IC领域相关产品的供应、新工艺技术开发上展开长期合作。

(3)量产产品产能:双方致力于建立长期稳定的合作关系,双方需将对方作为重要的合作伙伴,双方共同努力提升公司相关产品的市场销售,满足终端客户的需求,芯众国际及集团下属企业将尽力协调内部资源,为发行人产能扩充等需求提供有力支持。
(4)双方同意通过紧密合作共同为客户提供性能更优、质量更高、竞争力更强的产品,在后启项目合作过程中,双方建立更加紧密的信任彼此可,双方应尽可能努力,继续协同合作为客户提高更加先进的生产服务。”

(5) 关联关系
经核查,芯众国际与发行人、保荐机构(主承销商)之间不存在关联关系。
(6) 参与战略配售的认购资金来源
保荐机构(主承销商)核查了芯众国际提供的最近一个年度审计报告及最近一期财务报表,芯众国际的流动资金足以覆盖其本次发行认购款的认购资金;同时,根据芯众国际2021年7月出具的承诺,芯众国际用于缴纳本次战略配售认购款的资金均为其自有资金。

芯众国际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上市之日起12个月。限售期届满后,芯众国际承诺不利用获配股份的减持用于中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定;芯众国际承诺不利用获配股份减持所得资金影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。
6. 天华微电子集团股份有限公司
(1) 基本情况

企业名称	发起人名录信息	认缴出资额(万元)	持股比例
1	肖胜利	922.69	17.34%
2	肖智成	875.00	16.44%
3	刘建军	232.09	4.36%
4	崔卫兵	175.75	3.30%
5	天华微电子产业发展有限公司(有限合伙)	162.00	3.04%
6	张兴安	151.19	2.84%
7	天华群晖文化创业产业发展有限公司(有限合伙)	137.00	2.57%
8	天华华资集成电路产业发展有限公司(有限合伙)	123.00	2.31%
9	梁勇	120.00	2.27%
10	张兴安	120.00	2.27%
	合计	3,402.22	56.78%

华天集团由肖胜利、肖智成、刘建军、张兴安、梁勇、常文斌、周永利、薛建强、陈建军、崔卫兵、杨前进、肖少华、张兴安等13人(以下简称“肖胜利等13名自然人”)于2017年10月29日签署《肖胜利等13名自然人关于天华微电子集团股份有限公司之一致行动协议》,自2017年10月29日起,肖胜利等13名自然人作为一致行动人拥有华天集团的实际控制权,为天华集团的实际控制人。

作过程中,双方建立更加紧密的信任彼此可,双方应尽可能努力,继续协同合作为客户提高更加先进的生产服务。”
因此,芯众国际与发行人具有战略合作关系。

根据芯众国际出具的承诺函,芯众国际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上市之日起12个月;限售期届满后,芯众国际承诺不利用获配股份的减持用于中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定;芯众国际承诺不利用获配股份减持所得资金影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

(二) 参与对象
根据《科创板发行与承销业务指引》第二章关于“战略投资者”的相关规定,芯众国际作为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作意愿的大型企业或其下属企业,具有参与发行人本次战略配售的资格,符合《科创板发行与承销业务指引》第八条(一)项的规定。

根据芯众国际提供的2020年度财务报表及审计报告,芯众国际的流动资金足以覆盖其本次发行认购款的认购资金;同时,根据芯众国际出具的承诺函,芯众国际用于缴纳本次战略配售认购款的资金均为其自有资金且符合该资金的投向方向。
5. 战略投资者与发行人及保荐机构间的关联关系
根据芯众国际出具的承诺函并经核查,芯众国际与发行人、主承销商之间不存在关联关系。
6. 限售安排

根据芯众国际出具的承诺函,芯众国际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上市之日起12个月;限售期届满后,芯众国际承诺不利用获配股份的减持用于中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定;芯众国际承诺不利用获配股份减持所得资金影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

(三) 网下发行
根据华天集团的业务执照并经查询国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/),华天集团的基本情况如下:

序号	发起人名录信息	认缴出资额(万元)	持股比例
1	肖胜利	922.69	17.34%
2	肖智成	875.00	16.44%
3	刘建军	232.09	4.36%
4	崔卫兵	175.75	3.30%
5	天华微电子产业发展有限公司(有限合伙)	162.00	3.04%
6	张兴安	151.19	2.84%
7	天华群晖文化创业产业发展有限公司(有限合伙)	137.00	2.57%
8	天华华资集成电路产业发展有限公司(有限合伙)	123.00	2.31%
9	梁勇	120.00	2.27%
10	张兴安	120.00	2.27%
	合计	3,402.22	56.78%

根据肖胜利、肖智成、刘建军、张兴安、梁勇、常文斌、周永利、薛建强、陈建军、崔卫兵、杨前进、肖少华、张兴安等13人(以下简称“肖胜利等13名自然人”)于2017年10月29日签署《肖胜利等13名自然人关于天华微电子集团股份有限公司之一致行动协议》,自2017年10月29日起,肖胜利等13名自然人作为一致行动人拥有华天集团的实际控制权,为天华集团的实际控制人。

根据肖胜利、肖智成、刘建军、张兴安、梁勇、常文斌、周永利、薛建强、陈建军、崔卫兵、杨前进、肖少华、张兴安等13人(以下简称“肖胜利等13名自然人”)于2017年10月29日签署《肖胜利等13名自然人关于天华微电子集团股份有限公司之一致行动协议》,自2017年10月29日起,肖胜利等13名自然人作为一致行动人拥有华天集团的实际控制权,为天华集团的实际控制人。