## 杭州广立微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

特別提示 杭州广立微电子股份有限公司(以下简称"广立微"、"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"、"证监会")颁布的(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》")、《创业板首次公开发行股票注册管理 办法(试行)》(证监会会[第167号])。《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证 办法(b)17/(证面表录(易)的/51/(创重数量(x3/1)/(2) (正分次(1) 马科特尔加定人证 运会公告(2021)21号。以下简称"《特别规定》")、深圳证券交易所(以下简称"深交所")颁布 的关于发布《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年 修订)》(深证上[2021]919号,以下简称"《首发实施细则》")、《深圳市场首次公开发行股票 图上发行实施细则》(深证上(2018)279号,以下简称"《网上发行实施细则》)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则《2020年修订》)《深证上(2020)483号,以下简称"《网下发行实施细则》"),中国证券业协会(以下简称"证券业协会")颁布的《注册制下首次公 开发行股票系销规范》(中证协发〔2021)213号、(注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021)212号,以下简称"《网下投资者管理规则》")、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142号)等相关规定,以及深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创业板上市。

付取票并任的更有大规定目以公开及行取票并任的业板上印。 本次发行初步询价及网下申购通过深交所网下发行电子平台(以下简称"网下发行电子平台")及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记结算平台进行,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,请查阅深交所阅站(www.xsse.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 数请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具

1. 本次网下发行由购日与网上由购日同为2022年7月26日(TFI), 其中, 网下由购时间

为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。投资者在2022年7月26日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者,须按照相关要求

2、所有报参与本次初步询价且付合相天坟寅省赤针的网下投项省,观按照相大安水在2022年7月20日(T-4日)12:00前注册并提交核查材料,注册及提交核查材料时请登录中金公司注册制PO网下投资者核查系统(网址:http://zczipo.cic.com.cn/)。3、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"两下发行")与网上向持有深圳市场非限售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")相结合的方式进 木次发行的战略配售 初步询价及网上网下发行由保装机构(主承销商)中国国际全

本次及行的成婚配售田及行人的高级官理人页和核心页上参与本次政赔配售设立的专项资产管理计划、保荐机构相关子公司跟投(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称"公募基金")、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")、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称

据亚(以下同桥、乔宅亚)、根烟(证业牛亚基亚官理/水长)股立的证业牛亚基亚(以下同桥、 "企业年金基金")和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称"保险资 金")报价中位数,加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行 的战略配售)和其他战略投资者组成。战略配售相关情况见本公告"二,战略配售"。 发行人和保荐机构(主承销商)将在(杭州广立微电子股份有限公司杭州广立微电子 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告)(以下简称"(发行公告)")中 披露向参与配售的战略投资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以

4、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

5、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 3、网下公司《新华公网下及山内东·沙亚工园业/办工版石上加口业/办公司、企业员企公司、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。

述时间内,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交拟申购价格

网下投资者在本次初步询价开始前,应通过深交所网下发行电子平台提交定价依据 和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格

或价格区间的网下投资者,不得参与本次询价。 本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者报价 本次初步询价米取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与创业处网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和旅价格对应的拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交,不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的,应重新履行报价决策程序。在深交所网下发行电子平台填写说明改价理由,改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完备等情况,并将有关材料存档备查。网下投资者申报价格的最小变动单位为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40万股,拟申购数量最小变动单位发定为10万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量设定为40万股,以中购数量最小变动单位发定为10万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过1,400万股。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,400万股,约占网下初始发行数量的50.00%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定申报价格和拟申购数量,不得超过资产规模或资金规模申购。参与初步询价时,请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过提供给保存机构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的截至初步询价目前第五个交易日(2022年7月14日,17-8日)的资产规模或资金规模。保养机构(主承销商)发现配售对象不遵实证明的影点,是这个意思的影響更。据述其后保养和收入工资等。现在这个证明时刻中由政资系规模或资金 行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明材料中相应资产规模或资规模申购的,则该配售对象的申购无效。 参加本次广立微网下询价的投资者应在2022年7月20日(T-4日)中午12:00前将资产

证明材料通过中金公司注册制IPO网下投资者核查系统(网址:http://zczipo.cic.com.cn/)提交给保荐机构(主承销商)。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐 机构(主承销商)将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售,并 E《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由

此产生的全部页任。 特别提示一:为促进网下投资者审慎报价,深交所在网下发行电子平台上新增了定价 依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作: 网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示"广立微初步询价已启动(待开始)"后、初步询价当天上午9;30前,通过网下发行电子平台(https://cipo.szse.cn)提交定价 依据并填报建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间 的图下的资本 不得金上海的

网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得

每别提示:,阿下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,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、确保工作配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五个交易日(2022年7月14日,T-8日)为准。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在中金公司注册制IPO网下投资者核杳系统上传 的资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规模或资金规模 与在深交所网下发行电子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

特别提示三:为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产规模,要 求网下投资者按以下要求操作: 初步询价期间,投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填写截至初步询

例と同り期间,以及自由以前の水江水ス河南「スコモ」」は1734元末子瀬本ルン・か 竹日前第五个交易日(2022年7月14日、T-8日)的资产規模政资金規模 投资者填与的资产 規模或资金規模应当与其向保荐机构(主承销商)提交的资产規模或资金規模证明材料中

投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过其向保荐机 及页有而) 格理可引亚血管 妄求,言证明定中则观模,更购金额不得超过共同床存机构(主承销商) 提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。 7、网下剔除比例规定:初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合投资者条件报价的初步询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准由电到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台边出生成的配值对象,顺序从后到前排序,剔除投价点高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量为符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分 中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除。剔除部分不得参

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、 在剔除最局部分报识后, 及行人和保存机构(上年相间) / 与恋考和对取间及识处中等实品,发行人所处行业, 市场情况, 同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素, 申慎合理确定发行价格、最终发行数量, 有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除, 同时符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公格,且未作为最高报价部分被剔除。同时符合发行人和保存机构(主承销商)事先确定且公

智,且不下少級同級的 电对象测度,同时行合及17人不保好机构(上不用同) 事工则是且否 告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的例下投资者方可且必须参与网下 申购。保荐机构(主承销商)已聘请北京市海问律师事务所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、信息披露等有关情况的合规

8、提示投资者注意投资风险:初步询价结束后,如发行人和保荐机构(主承销商)确定 

告)"),详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险。
9、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深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对该获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与和边价各股份区面的时,子需为非管理的商量对象协管归属集制

日(T-5日)为基准目,除了参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上以外,其他参与本次发行的初步询价 和非限售仔代凭证日均同值应为1,000万元(含)以上以外,其他参与本区及行的创步询切所下投资名及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则)执行。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。参与网上发行的投资者持有1万元以上(含1万元)市值的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证方可通过交易系统申购本次网上发行的股票。投资者持有市值按其2022年7月22日(T-2日、含当日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的

时间不足20个交易目的,按20个交易目计算目均持有市值

自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司 12、本次发行回拨机制,发行人和保荐机构(主承销商)在确定发行价格及网上网下申

购结束后,分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回接机制,对战略配售,网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中的"六、本

13, 获配投资者缴款与弃购股份处理: 网下获配投资者应根据《杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以下简称"《网下初步配售结果公告》"), 按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2022年7月28日(T+2日) 16;00前及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请多必按每只新股分别缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。网下投资者划出认购资金的银 行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。 网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证备注栏注明认购所对应的新股代码,备注格式为:"B001999906WXFX六位新股代码",未注明或备注信息错误将导致划付失败。 不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象的获配新股全

网上投资者申购新股中签后,应根据《杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市网上据号中签结果公告》(以下简称"网上据号中签结果公告"))履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年7月28日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不

. 15、违约责任:提供有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任、保荐机构(主承销商)将违约 情况报中国证券业协会备案。配售对象在深交所、上交所、北交所股票市场各板块的违规 次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与深交所、上交所、北交所股票 市场各板块相关项目的网下询价和配售

奶各板块相大坝目的网下闽町价和配售。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最 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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 16、发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。

有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终解释权。 估值及投资风险提示

**佑值及投資风险提示** 新股投资具有较大的市场风险。投资者需要充分了解新股投资风险。仔细研读发行人 招股意向书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报

发行人于2022年6月29日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许 可[2022]845号文予以注册。根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二

2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业为"软件

P. 股价下跌给新股投资者带来损失的风险 3.投资者需充分了解有关新股及员有市来颁庆的风险。 3.投资者需充分了解有关新股及行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知 悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情 形,并确保其中购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦 (4)利用内幕信息、未公开信息扩 提交报价.保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和 本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示 1、广立微首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已于2021 年12月24日经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过,并已获中国证券监督管 理委员会予以注册(证监许可(2022)845号)。发行人的股票简称为"广立微",股票代码为 "301095",该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。按照中国证监会

《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为"165软件和信息技术服务业"。本

次发行的保荐机构(主承销商)为中金公司。 2.本次公开发行股份全部为新股.公司股东不进行公开发售股份。公司本次发行前总 股本为15,000,0000万股,本次和公开发行5,000,0000万股,发行后总股本为20,000,0000万股,本次我公开发行5,000,0000万股,发行后总股本为20,000.0000万股,

本次发行初始战略配售发行数量为1,000,000万股,占本次发行数量的20,00%。其中 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过8,040.00万元,且认购数量不超过本次发行数量的10.00%;保荐机构相关子 公司跟投数量预计为本次发行数量的5.00%。即250.0000万股(加本次发行价格超过剔除 最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金 基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机权 ·司将按照相关规定参与本次发行的战略配售);其他战略投资者预计认购金额不超

回拨至网下发行;如发生上述回拨,则2022年7月25日(T-1日)《发行公告》中披露的网下发 行数量将较初始网下发行数量相应增加。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为2.800.0000万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,占发行数量的56.00%;网上初始发行数量为1,200.0000万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%,占发行数量的24.00%。最终网下、网上发行合计数量 为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确

3、本次发行仅为发行人公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份,即本次发

行不设老股转让。 4、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。本次发行 4、灰仃人和保存机构(上手用間)村理边网「別少期町上は変明足及」11川市。 4~0~11 初初步询价及网下发行由保存机构(主承销商)通过网下发行电子平台组织实施,请符合 资格的网下投资者通过网下发行电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购,网上发 行通过深交所交易系统进行。本次发行的战略配售由保存机构(主承销商)负责组织实施。 5、本次发行初步询价时间为2022年7月21日(T-3日)的9,30-15,00。在上述时间内,请 符合资格的网下投资者须按照规定通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和

拟申购数量。 深交所网下发行电子平台网址为:https://eipo.szse.cn,请符合资格的网下投资者通过

上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过深交所网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。 6、本公告所称"图7投资者"是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称"配售对象"是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2022年7月20

日(T-4日)中午12,00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。 保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告"三、网下 初步询价安排"。只有符合保荐机构(主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,须自行承担一切由该行为引发的后果,保荐机构(主承销商)将在网下发行电子平台中将其报价设 定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。

是为人就,不是我们公司》于政路信任,同仇。 参与本次网下发行的所有投资者均需通过中金公司注册制IPO网下投资者核查系统 (网址.http://zczipo.cicc.com.cn/)在线提交承诺函及相关核查材料。《申购承诺函》中要求承诺,网下投资者一旦报价视为接受本次发行的网下限售期安排。 提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价结束后及配售前对网下投资者是否

证明以别看任选。, 你并说问《王尔时间》所证的少词则相采出及陆音前对两十级以看任由存在禁止性情形进行传查, 投资者应按保养和城(主承销商)的要求进行相应的配合, 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈, 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等), 如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除 在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝接受其初 步询价或向其进行配售。 7、本次发行,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

7、本次发行、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2022年7月25日(T-1日)组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具 体信息请参阅2022年7月22日(T-2日)刊登的《杭州广立徽电子股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市网上路演公告》(以下简称"(网上路演公事)")。 8、网下投资者申报价格的最小单位为0.01元;单个配售对象参与本次网下发行的最低 报申购数量为40万股,报申购数量超过40万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过 1,400万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。 本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,400万股,约占网下初始发行数量的 50.00%。网下投资者及其管理的配值对象应广格遵守行业监管要求,加强风险控制和合规 管理,审慎合理确定申报价格和拟申购数量。参与初步询价时,请特别留意申报价格和拟 申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在深交所网下发行

电子平台填脱的2022年7月14日(T-8日)的资产规模或资金规模。保养机构(主条销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明材料中相 应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效

型質广观模取資金规模甲则的、则该配当对家的甲则元效。参加本次广立微阳下询价的技资者应在2022年7月20日(T-4日)中午12;00前将资产证明材料通过中金公司注册制IPO网下投资者核查系统(网址:http://zczipo.cicc.com.cn/)提交给保荐机构(主承销商)。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律(法规,规范性文件禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参与本次网下发行,将其报价作为无效报价处理或不予配售,并不供与人类和专门协会。网下以及来与国的企会上本文是则如下集合的。自己还证的 在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由

(1)配售对象资产规模汇总表Excel电子版:机构投资者须在投资者资料上传页面上 其拟参与本次申购全部配售对象的Excel电子版《配售对象资产规模汇总表》。模版下载路

具机参与年次甲则至邻距自为家的Excel电于成《配自对家资产观模化总表》。模成下载给 伦:http://czipo.cicc.com.c/一一广立微一一模版下载。 (2)机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的拟申购金额不超过其资 产规模(总资产)或资金规模的资产证明文件扫描件;其中,公募基金、基金专户、资产管理计划,私募基金等产品应提供初步询价日前第五个交易日(2022年7月14日、厂8日) 的产品总资产有效证明材料(加盖公司公章或外部证明机构章);自营投资账户应提供 从司业目的户告贴总统全和被批准的。 公司出具的自营账户资金规模说明材料 (资金规模截至2022年7月14日,T-8日)(加盖

公司公章)。
9,发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查结果、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。
10,每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行的申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行与网下申购,但证券投资基金管理人管理的未发上购收到推创证分类的支持人。

参与战略配售的证券投资基金除外。 11、发行人和保存机构(主承销商)在确定发行价格及网上网下申购结束后,分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制,对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中的"六、本次发行回拨机制"。

12.本次发行的配售原则请见本公告"七、阿下配售原则及方式"。 13.2022年7月28日(T+2日)当日16;00前,阿下投资者应根据《网下初步配售结果公告),为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 14. 网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,一经发现,

保养机构(主承销商)将及时向中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户,多个账户或委托他人报价; (2)在询价结束前泄露本公司报价,打听、收集、传播其他投资者报价,或者投资者之

(4)利用内幕信息、未公开信息报价

(5)未履行报价评估和决策程序审慎报价;

(7)未合理确定拟申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模且未被主承

(8)接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等; (9)其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形; (10)提供有效报价但未参与申购或未足额申购;

(13)获配后未恪守限售期等相关承诺:

(13) 殊配归不培可取曾别寺和大亭店; (14) 其他影响发行秩序的情形。 15、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次 发行的详细情况,请仔细阅读2022年7月18日(T-6日)登载深交所网站(http://www.szse.cn) w.cninfo.com.cn)的《招股意向书》。 一、本次发行的基本情况

一、各次及打町奉车间/6(一)投行方式 (一)投行方式 1、广立微首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已于2021年12月24日经深圳证券 交易所创业板上市委员会委员审议通过,并已获中国证券监督管理委员会予以注册证监 许可[2022]845号)。发行人的股票简称为"广立微",股票代码为"301095",该代码同时用于 本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。 2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上 生生态率加重标准组件4邮联份和非照组在赶手停证市值的社会公众投资者定价发行相结

向持有深圳市场非限售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相结 讨深交所交易系统讲行。

3、本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立 3.本次友行的战略配告由及了人的自然看理人员和政心以上参与中心比略正是自然。 的专项资产管理计划、保荐机构相关子公司跟投(或有)以及其他战略投资者组成。发行人 高管核心员工专项资产管理计划为中金广立1号员工参与创业板战略配售集合资产管理 计划(以下简称"广立1号员工资管计划"),如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资 者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年 金基金和保险资金报价中位数,加权平均数孰低值、保荐机构相关升公司将按照相关规定。 与本次发行的战略配售, 跟投机构为中国中金财富证券有限公司(以下简称"中金财

具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大 广州湾区半导体产业集团有限 公司(以下简称"湾区半导体") 型企业或其下属企业 浙江金控投资有限公司(以下简与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的称"金控投资") 型企业或其下属企业

湖南麓谷发展集团有限公司(以 下简称"湖南麓谷") 4、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行

计投标询价。 5、本公告所称"网下投资者"是指参与网下发行的机构投资者,包括经中国证券业协 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及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者,网下投资者的具体标准请见本公告"三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求"。本公告所称"配售对象"是指参与网下发

6、北京市海问律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证,并出具专项法律

意见书。 (二)公开发行新股数量和老股转让安排 本次发行向社会公众公开发行新股(以下简称"发行新股")5,000.00万股。全部为公开发行新股,本次发行不设老股转让。 (三)战略配售、网下、网上发行数量

1、本次拟公开发行股票5,000.00万股,占发行后公司总股本的25.00%。本次公开发行

2、本次发行初始战略配售发行数量为1,000.00万股,占发行数量的20.00%。其中,发 行人的高級管理人員与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过8,040.00万元,且认购数量不超过本次发行数量的10.00%;保荐机构相关子公司跟投数量预计为250.00万股,占本次发行数量的5.00%(如本次发行价格超过剔除最 高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售),其他战略投资者预计认购金额不超 寸38,000.00万元。最终战略配售比例和金额将在2022年7月22日(T-2日)确定发行价格 确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据"六、本次发行回拨机制

3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,800.00万股,占扣除初始战略配售数量后 发行数量的70.00%,占发行数量的56.00%;网上初始发行数量为1,200.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%,占发行数量的24.00%。最终网下、网上发行合计数量为 本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据

最终例下,网上发行数量及战略配售情况将在2022年7月28日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果公告》中予以明确。

(四)初步询价时间 本次发行的初步询价期间为2022年7月21日(T-3日)的9;30-15;00。网下投资者可使 用CA证书登录深交所网下发行电子平台网页(https://eipo.szec.cn)进行初步询价。在上述 时间内,将合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申报价格和拟申 购数量。参与初步询价的,须按照规定通过网下发行电子平台统一串报,并自行案担相应的法律责任。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为2022年7月21日(T-3日)上午9:30

(五)网下投资者资格 保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告"三、(一) 网下投资者的参与条件及报价要求"

只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参 与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由该行为引发 的后果。保荐机构(主承销商)将在网下发行电子平台中将其设定为无效,并在《发行公告》 中披露相关情况。 提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价结束后及配售前对网下投资者

是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(生承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足 【排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝接 受其初步询价或向其还行配售。 网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与发行人和保荐机构(主承销商)存

在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与发行人和保荐机构(主承销商)不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计 投标询价。 定价时发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数 定价时发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数

据、公司盈利能力、未成长性及可比公司估值等因素。具体安排详见本公告"四、确定发行价格及有效报价投资者"。 (十)限售期宏排 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 票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上

取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下由购时 无需为其管理的配售对象填写限售期

,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 战略配售股份限售期安排详见"二、战略配售"。

## 杭州广立微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

杭州广立微电子股份有限公司(以下简称"广立微"、"发行人"或"公 行人选择的具体上市标准为"(二)预计市值不低于10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元"。《杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网, 网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn),并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐

机构(主承销商)")的住所,供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节,并同时 城南以风与自黑於在华公及目的及目加佐(平野, 級歐、开房放切及進号州戶, 开间时 认真阅读今日刊餐的 统州广立领电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告》(以下简称"《初步询价及推介公告》")。

1、投资者在2022年7月26日(T日)进行网上和网下申购时先需缴付申购资金。本次网下 中购日与网上申购日同为2022年7月26日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,

本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、保荐机构相关于公司跟投(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的 证券投资基金(以下简称"公募基金")、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")、根据《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")和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简 称"保险资金")报价中位数、加权平均数孰依值、保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)和其他战略投资者组成。战略配售相关情况详见《初步询价及推 公告》"二、战略配售"。发行人和保荐机构(主承销商)将在《杭州广立微电子股份有限司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称"《发行公告》")中披露向参 京配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实 ,初步询价及网下发行通过网下发行电子平台(https://eipo.sze.cn)及中国结算深圳分司登记结算平台实施;网上发行通过深交所交易系统(以下简称"交易系统")进行。 4、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

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。

本次发行的初步询价时间为2022年7月21日(T-3日)的9:30-15:00。在上述时间内,符 合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交拟申购价格和拟申购数

网下投资者在本次初步询价开始前,应通过深交所网下发行电子平台提交定价依据

和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格 或价格区间的网下投资者,不得参与本次询价。 本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者报价 应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及详理的配售对象银价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交,不得全部 撤销。因特殊原因需要调整报价的 应重新履行报价决策程序 在深交所网下发行电子平 台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、

## 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

网下投资者电报价格的最小变动单位为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40万股,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40万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数

本次网下发行每个配售对象的电购股数上限为1.400万股,约占网下初始发行数量的 步询价时,请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐 为例的,開始內閣部中級的相称。 机构(主承销商)及在深交所阀下发行电子中台填报的截至初步向价目前第五个工作日 (2022年7月14日,T-8日)的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵 守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明材料中相应资产规模或资

可行业监官委派、超过其间保存机构(主事捐商) 旋交質产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。 参加本次广立微网下询价的投资者应在2022年7月20日(T-4日)中午12;00前将资产证明材料通过中金公司注册制IPO网下投资者核查系统(网址:http://zczipo.cicc.com.cn/ 提交给保荐机构(主承销商)。 如投资者拒绝配合核查、未能完整提受相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐机构(主承销商) 将拒绝其参与本次网下发行,将其报价作为无效报价处理或不予配售,并不出处金米地市出收益。对金币基础和 在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由

特别提示一:为促进网下投资者审慎报价,深交所在网下发行电子平台上新增了定价 依据并填报建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间

网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得 超出研究报告建议价格区间。 特别提示二,网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行 象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保 -致。资产规模或资金规模数据以初步询价目前第五个工作日(2022年7月14日,T-8日)

网下投资者一旦报价即视为承诺其在中金公司注册制IPO网下投资者核查系统上传 的资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规模或资金规模 :深交所网下发行电子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

特别提示三:为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产规模,要 求网下投资者按以下要求操作: 初步询价期间,投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填写截至初步询 价目前第五个工作目(2022年7月14日,T-8日)的资产规模或资金规模,投资者填写的资 规模或资金规模应当与其向保荐机构(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。 投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过其向保荐机 构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。 7、网下剔除比例规定: 初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合投资者条件报价的 初步询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购 数量上按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟申 购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象 哪可从后间。我中央数量问,中等则问点这样之间的一次打造了一个日间之一, 哪戶从后到前排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量为符合条件的网 下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业,市场情况、同行业上市公司估值水平,募集资金需求及承销风险等因素,审慎合理确定发行价格,最终发行数量,有效抵价投资者及有效机申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下 申购。保荐机构(主承销商)已聘请北京市海问律师事务所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、信息披露等有关情况的合规

8、提示投资者注意投资风险:初步询价结束后,如发行人和保荐机构(主承销商)确定 的发行价格超过(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剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,或本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市

金报价中位数和加权平均数的孰低值。或本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率 (中证指数有限公司发布的同行业强近一个月静态平均市盈率)、发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前发布(机州广立微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称"《投资风险特别公告》"),详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险。9、限售期安排;本次发行的股票,用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深交所上市之日起即可流通。网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份服售期为6个月、限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起即 流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期 安排,一旦报价即视为接受本公告所被露的阿下限售期安排。 如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关于公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售,中金财富本次跟投获配股票的限售期为24个月;其他战略投资者获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减

与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准 日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应不少于1,000万元(含),其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证 日均市值应不少于6,000万元(含)。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2020]483号)执行。

网上投资者:投资者持有1万元以上(含1万元)深交所非限售A股股份和非限售存托凭

证市值的,可在2022年7月26日(T日)参与本次发行的网上申购。 其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修 订)》等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。每5,000元市值可申购 500股,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,中购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其2022年7月22日(T-2日)前20个交易日 (含T-2日)的日均持有市值计算,可同时用于2022年7月26日(T日)申购多只新股。投资者 相关证券账户开户时间不足20个交易目的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279号)的

相关规定。 11. 自主表达申购意愿:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司 代其进行新股申购。 12、本次发行回拨机制:发行人和保荐机构(主承销商)在网上网下申购结束后,将根 据网上和网下申购情况于2022年7月26日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行 的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见《初步询价及推介公告》中的"六、本次发行

13、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下投资者应根据《杭州广立微电子股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于2022年7月28日(T+2日) 16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。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,并按照规范填写备注。如配售对象 单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,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《杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市网上据号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2022年7月28日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。 14、中止发行情况:扣除最终战略配售数量后,当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次

新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见《初步询价及推介公告》中的"十、中止发行情况"。 (2Q11),开就开止及订的原因和印架支持及订后总放路。 果伴于止东於南龙《初夕间川 自分公告》中的"十、中止发行情况"。 15、违约责任:提供有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任、保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在深交所、上交所、北交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列人限制名单期间,相关配售对象不得参与深交所、上交所、北交所股票

市场各板块相关项目的网下询价和配售 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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,可交换公司债券与申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

本次发行股票概况	
发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	公司本次公开发行新股5,000.00万股,占发行后总股本的25.00%,公司股东不在本次发行过程中进行老股转让
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者 询价配售与网上向持有深圳市场非限售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相结合的方式进行
发行对象	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据(深圳证券 交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订))等规定已开 通创业板市场交易资格的自然人(国家法律, 法规禁上购买者除外) 并且符合(深圳市场首次公开发行股票阀下发行实施细则(2020年修 订))(深证上(2020)483号)及(深圳市场首次公开发行股票网上发行 实施细则)(深证上(2018)1279号)的规定
承销方式	余额包销
发行日期	T日(网上网下申购日为2022年7月26日),其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址	浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢15楼F1座
电话	0571-8102 1264
保荐机构(主承销商)联系地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
保差机构(主承销商)群系由话	010-9062 0560

发行人:杭州广立微电子股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份

2022年7月18日