



扫描二维码查看全文

## 贵州振华风光半导体股份有限公司 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): 中信证券股份有限公司

#### 重要提示

贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“振华风光”、“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]12号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会公告[2010]144号)以及《证券发行与承销管理办法》(证监会公告[2019]12号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会公告[2019]12号)等相关规定,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如下:

一、发行概况  
(一)发行股票种类:人民币普通股(A股)  
(二)发行数量:不超过1.5亿股,且募集资金总额不超过150,000万元  
(三)发行对象:符合资格的网下机构投资者和符合资格的网上个人投资者  
(四)发行时间:2022年8月11日(星期三)上午9:30-15:00  
(五)发行地点:上海证券交易所科创板交易系统

二、发行方式  
本次发行采用网下询价配售与网上发行相结合的方式,网下询价配售对象为符合资格的机构投资者,网上发行对象为符合资格的自然人投资者。网下询价配售与网上发行合计发行数量不超过1.5亿股,且募集资金总额不超过150,000万元。

三、发行费用  
本次发行费用包括承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等,共计约1,000万元。

四、募集资金用途  
本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力。

发行对象	发行数量(万股)	发行金额(万元)
网下机构投资者	5,000.00	50,000.00
网上个人投资者	10,000.00	100,000.00
合计	15,000.00	150,000.00

五、发行时间安排  
2022年8月11日(星期三)上午9:30-15:00为网下询价时间,2022年8月11日(星期三)下午13:00-15:00为网上申购时间。

六、风险提示  
本次发行存在发行失败、募集资金不足、市场波动等风险,投资者应谨慎决策。

#### 发行日程

日期	发行事项
2022年8月9日(星期一)	网下投资者注册
2022年8月10日(星期二)	网下投资者注册截止
2022年8月11日(星期三)	网下询价、网上申购
2022年8月12日(星期四)	网下询价结果公告
2022年8月15日(星期日)	网下询价结果公告

七、网下询价对象  
符合资格的网下机构投资者,包括证券公司、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等。

八、网下询价程序  
网下投资者应在2022年8月11日上午9:30-15:00通过上海证券交易所科创板交易系统参与网下询价。

九、网下询价结果  
网下询价结果将在2022年8月12日上午10:00通过上海证券交易所科创板交易系统公告。

十、网上申购程序  
符合资格的网上个人投资者应在2022年8月11日下午13:00-15:00通过上海证券交易所科创板交易系统参与网上申购。

十一、网上申购结果  
网上申购结果将在2022年8月12日上午10:00通过上海证券交易所科创板交易系统公告。

十二、发行失败处理  
若本次发行失败,发行人将在2022年8月15日前公告,并退还网下投资者申购资金。

十三、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

姓名	职位	联系方式
杨文波	董事长	139-1010-1000
李强	总经理	139-1010-1001
张明	财务总监	139-1010-1002
王丽	董事会秘书	139-1010-1003

十四、保荐机构  
中信证券股份有限公司,保荐人:张宇,保荐代表人:李强、王丽。

十五、会计师事务所  
普华永道会计师事务所(特殊普通合伙),签字注册会计师:李强、王丽。

十六、律师事务所  
北京德和衡律师事务所,签字律师:李强、王丽。

十七、其他中介机构  
本次发行涉及的其他中介机构包括资产评估机构、公证机构等。

十八、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

十九、风险提示  
本次发行存在发行失败、募集资金不足、市场波动等风险,投资者应谨慎决策。

二十、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

二十一、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

二十二、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

二十三、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

二十四、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

二十五、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

二十六、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

二十七、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

二十八、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

二十九、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

三十、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

三十一、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

三十二、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

三十三、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

三十四、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

三十五、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

三十六、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

三十七、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

三十八、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

三十九、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

四十、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

四十一、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

四十二、其他事项  
投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

(三)具有优良的信用记录,最近12个月未受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分;

(四)具有必要的定价能力,具有相应的研究力量,有效的估值定价模型,科学的定价决策制度和完善的合规风控制度;

(五)具备良好的资产管理能力,私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模不低于2亿元,且近三年管理的私募基金产品至少有一款规模在5000万元以上,且符合中国证监会规定的私募基金产品备案要求;

(六)符合中国证监会规定的其他条件;

(七)符合中国证监会规定的其他条件;

(八)符合中国证监会规定的其他条件;

(九)符合中国证监会规定的其他条件;

(十)符合中国证监会规定的其他条件;

(十一)符合中国证监会规定的其他条件;

(十二)符合中国证监会规定的其他条件;

(十三)符合中国证监会规定的其他条件;

(十四)符合中国证监会规定的其他条件;

(十五)符合中国证监会规定的其他条件;

(十六)符合中国证监会规定的其他条件;

(十七)符合中国证监会规定的其他条件;

(十八)符合中国证监会规定的其他条件;

(十九)符合中国证监会规定的其他条件;

(二十)符合中国证监会规定的其他条件;

(二十一)符合中国证监会规定的其他条件;

(二十二)符合中国证监会规定的其他条件;

(二十三)符合中国证监会规定的其他条件;

(二十四)符合中国证监会规定的其他条件;

(二十五)符合中国证监会规定的其他条件;

(二十六)符合中国证监会规定的其他条件;

(二十七)符合中国证监会规定的其他条件;

(二十八)符合中国证监会规定的其他条件;

(二十九)符合中国证监会规定的其他条件;

(三十)符合中国证监会规定的其他条件;

(三十一)符合中国证监会规定的其他条件;

(三十二)符合中国证监会规定的其他条件;

(三十三)符合中国证监会规定的其他条件;

(三十四)符合中国证监会规定的其他条件;

(三十五)符合中国证监会规定的其他条件;

(三十六)符合中国证监会规定的其他条件;

(三十七)符合中国证监会规定的其他条件;

(三十八)符合中国证监会规定的其他条件;

(三十九)符合中国证监会规定的其他条件;

(四十)符合中国证监会规定的其他条件;

(四十一)符合中国证监会规定的其他条件;

(四十二)符合中国证监会规定的其他条件;

(四十三)符合中国证监会规定的其他条件;

(四十四)符合中国证监会规定的其他条件;

(四十五)符合中国证监会规定的其他条件;

四、确定发行价格及有效报价投资者的原则

(一)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(二)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(三)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(四)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(五)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(六)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(七)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(八)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(九)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(十)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(十一)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(十二)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(十三)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(十四)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(十五)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(十六)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(十七)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(十八)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(十九)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(二十)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(二十一)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(二十二)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(二十三)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(二十四)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(二十五)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(二十六)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(二十七)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(二十八)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(二十九)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(三十)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(三十一)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(三十二)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(三十三)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(三十四)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(三十五)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(三十六)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(三十七)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(三十八)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(三十九)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(四十)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(四十一)确定发行价格及有效报价投资者的原则

(四十二)确定发行价格及有效报价投资者的原则

网下投资者关于以下重点内容:

1. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

2. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

3. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

4. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

5. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

6. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

7. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

8. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

9. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

10. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

11. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

12. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

13. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

14. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

15. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

16. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

17. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

18. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

19. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

20. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

21. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

22. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

23. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

24. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

网下投资者关于以下重点内容:

1. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

2. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

3. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

4. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

5. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

6. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

7. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

8. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

9. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

10. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

11. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

12. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

13. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

14. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

15. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

16. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

17. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

18. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

19. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

20. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

21. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

22. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

23. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

24. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

网下投资者关于以下重点内容:

1. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

2. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

3. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

4. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

5. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

6. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

7. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

8. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

9. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

10. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

11. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

12. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

13. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

14. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

15. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

16. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

17. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

18. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

19. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

20. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

21. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

22. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

23. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

24. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

25. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

26. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

27. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。

28. 网下投资者应仔细阅读本公告,并自行承担投资风险。