

甬矽电子(宁波)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(联席主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

特别提示

甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“甬矽电子”或“发行人”)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,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2286号文同意注册。

方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的联席主承销商。方正承销保荐与中金公司联合统称“联席主承销商”。

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”)相结合的方式。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为6,000.00万股。本次发行初始战略配售数量为1,200.00万股,占本次发行总数量的20.00%。战略配售者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间足额汇入联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,200万股,占本次发行总数量的20.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数相同,不向网下回拨。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为3,840万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为960万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。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,共4,800万股。

本次发行价格为人民币18.54元/股。

根据《甬矽电子(宁波)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《甬矽电子(宁波)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》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,937.75倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将480万股股票(向上取整至50股的整数倍)由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,360万股,约占扣除战略配售数量后发行总量的70.00%;网上最终发行数量为1,440万股,约占扣除战略配售数量后发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03809281%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年11月9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2022年11月9日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格18.54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当于2022年11月9日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外),配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

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,如只汇一笔总计资金,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,确保其资金账户在2022年11月9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的相关规则。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构包销。

2.本次发行发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(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并上市之日起6个月。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获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。网下限售账户摇号将按照配售对象为单位进行配售,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和联席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。

4.有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者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,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

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、可交换公司债券的次数合并计算。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网上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、战略配售结果

2022年11月3日(T-2日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为18.54元/股,本次发行股数6,000万股,发行总规模为111,240.00万元。

依据《承销指引》,本次发行规模10亿元以上、不足20亿元,保荐机构相关子公司方正投资跟投比例为本次发行规模的4.00%,但不超过人民币6,000.00万元,方正投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数2,400,000股,获配金额为4,449.60万元。初始缴款金额超过最终获配股数对应应金额的多余款项,联席主承销商将在2022年11月11日(T+4日)前,依据方正投资缴款原路退还。

本次发行高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划认购公司股份,通过设立专项资产管理计划认购公司股份数量不超过本次公开发行股票数量的10%,即不超过6,000,000股,同时参与认购规模金额上限(包含新股配售经纪佣金)不超过9,970.25万元。甬矽电子员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金及相应的新股配售经纪佣金,本次获配股数5,350,942股,获配金额为99,206.2497万元(包含新股配售经纪佣金),初始缴款金额超过最终获配股数对应应金额的多余款项,联席主承销商将在2022年11月11日(T+4日)之前,依据甬矽电子员工资管计划缴款原路退回。

截至2022年11月2日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金

及相应的新股配售经纪佣金,根据战略投资者与发行人签署的战略投资者认购协议及其承诺认购的金额,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,联席主承销商将在2022年11月11日(T+4日)之前,依据战略投资者的缴款原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配股数占 本次发行总 股数的比例	获配金额 (元,不含佣金)	新股配售 经纪佣金 (元)	合计(元)	限售期 (月)
方正证券 承销保荐 有限公司	参与限售的 保荐机构相 关子公司	2,400,000	4.00%	44,496,000.00	-	44,496,000.00	24
平安证券 承销保荐 有限公司	发行人的高 级管理人员 参与限售的 专项资产管 理计划	5,350,942	8.92%	99,206,464.68	496,032.32	100,497,497.00	12
浙江富 润城 控股集团 有限公司	与发行人经 营业务具有 密切合作关 系的长期合 伙企业或其 下属企业	2,129,828	3.55%	39,487,011.12	197,433.06	39,684,446.18	12
翱捷科技 股份有限公司	与发行人经 营业务具有 密切合作关 系的长期合 伙企业或其 下属企业	847,692	1.41%	15,716,209.68	78,581.05	15,794,790.73	12
盟科科技 股份有限公司	与发行人经 营业务具有 密切合作关 系的长期合 伙企业或其 下属企业	635,769	1.06%	11,787,157.26	58,935.79	11,846,093.05	12
唯捷创芯(天 津)技术发 展有限公司	与发行人经 营业务具有 密切合作关 系的长期合 伙企业或其 下属企业	635,769	1.06%	11,787,157.26	58,935.79	11,846,093.05	12
合计		12,000,000	20.00%	222,408,000.00	889,920.01	223,296,920.01	-

二、网下摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2022年11月8日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海筹发行主持了甬矽电子(宁波)股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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:

末尾位号	中签号码
末“4”位数字	6349,1349,3637
末“5”位数字	93728,81228,68728,56228,43728,31228,18728,06228
末“7”位数字	7250081,8500081,9750081,6000081,4750081,3500081,2250081,1000081,3808449
末“8”位数字	53500712,01628441

凡参与网上发行申购甬矽电子股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有28,800个,每个中签号码只能认购500股甬矽电子股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

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[2021]76 号)、《承销指引》(注册制下首次公开发行股票承销规范)(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》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2021]212 号)的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所互联网交易平台(IPO 网下询价申购)最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2022年11月7日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的249家网下投资者管理的6,509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,网下有效申购数量9,988.260万股。

(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进行配售的结果如下:

配售对象类型	有效申购股数 (万股)	申购量占网下 有效申购总量的 比例	获配股数占网下 发行总量的比例	获配数量占网下 发行总量的比例	各类投资者配售 比例
A类投资者	6,156,830	61.64%	23,947,267	71.27%	0.03809345%
B类投资者	17,320	0.17%	65,926	0.20%	0.03806352%
C类投资者	3,814,110	38.19%	9,586,807	28.53%	0.02513511%
合计	9,988,260	100.00%	33,600,000	100.00%	—

注:若出现总数与各项数值之和及尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

本次配售为零股产生。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

发行人与联席主承销商定于2022年11月10日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海筹发行进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2022年11月11日(T+4日)在《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》(证券日报)《金融时报》和经济参考网披露的《甬矽电子(宁波)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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、联席主承销商联系方式

投资者对本次公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐机构(联席主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司
联系地址:北京市朝阳区朝阳门内大街10号兆泰国际中心A座15层
联系人:股权资本市场部
联系电话:010-56991830,010-56991832
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦27层及28层
联系人:资本市场部
联系电话:010-65051166

发行人:甬矽电子(宁波)股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

2022年11月9日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2022-067
债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份计划数量过半暨减持股份比例达到 1%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2022 年 8 月 13 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2022-048)。持股 5%以上股东周广阳(以下简称“周广阳”)减持公司股份 916,500 股,占公司总股本的 0.47%,减持日期与减持计划减持数量过半,且其合计减持股份的比例达到 1%。

公司近日收到周广阳和周广阳出具的《关于减持计划实施进展的公告函》,截至 2022 年 11 月 8 日,周广阳通过集中竞价交易累计减持公司股份 1,043,500 股,占公司总股本的 0.53%;周广阳通过集中竞价交易累计减持公司股份 916,500 股,占公司总股本的 0.47%,减持日期与减持计划减持数量过半,且其合计减持股份的比例达到 1%。

周广阳与周广阳为一致行动人,周广阳为周广阳的一致行动人。本次权益变动前,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有股份 11,351.30 万股,占股本总额的 57.91%;本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有股份 11,155.30 万股,占股本总额的 56.91%,持股变动比例达 1%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上市公司股东、董监高减持股份的若干规定)等相关规定,现将股份减持计划实施进展具体情况公告如下:

一、股东减持计划减持数量过半情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数 (万股)	减持占总股本比例
周广阳	集中竞价	2022 年 10 月 31 日至 2022 年 11 月 8 日	33.68	104.35	0.53%
周广阳	集中竞价	2022 年 10 月 31 日至 2022 年 11 月 8 日	33.67	91.65	0.47%
合计	-	-	-	196.00	1.00%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
华阳旭日	合计持有股份	1,800.00	9.18%	1,695.65	8.65%
	其中：无限售条件股份	1,800.00	9.18%	1,695.65	8.65%
	有限售条件股份	-	-	-	-
华阳中天	合计持有股份	1,580.00	8.06%	1,488.35	7.59%
	其中：无限售条件股份	1,580.00	8.06%	1,488.35	7.59%
	有限售条件股份	-	-	-	-