

# 陕西源杰半导体科技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(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

## 特别提示

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“源杰科技”)首次公开发行股票并上市(以下简称“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,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)注册证许可[2022]2638号文同意注册。

本次发行采用网下战略配售定向配售(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。

发行人及保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,500万股。其中初始战略配售发行数量为225万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为176.3879万股,占本次发行总数量的11.76%,本次初始战略配售股数与最终战略配售股数的差数48.6121万股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为941.1121万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.10%;网上发行数量为382.5000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.90%。最终网下、网上发行合计数量1,323.6121万股,网上及网下最终发行数量根据回拨情况确定。

根据《陕西源杰半导体科技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“《发行安排与初步询价公告》”)以及《陕西源杰半导体科技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,由于网上初步有效申购数为3,209.69倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网下发行的规模进行调整,将132.4000万股股票(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为808.7121万股,占扣除战略配售数量后发行总量的61.10%;网上最终发行数量为514.9000万股,占扣除战略配售数量后发行总量的38.90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.01494002%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年12月14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12月14日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格100.66元/股与保荐机构、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12月14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%(四舍五入精确到分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按各自申购分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总汇单资金,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。

网下投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金缴付义务,确保其资金账户在2022年12月14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定。

当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的比例由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次网下发行部分,采用公募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%的最终获配对象(向上取整计算),应当采取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6个月。前述限售资产管理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。网下限售期摇号将按照配售对象为单位进行摇号,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期安排。

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。

4.有效报价时网下投资者参与申购,未足额申购或获得初步配售的网下投资者应及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将视违约情况根据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,自缴款责任履行之日起6个月内不得参与新股认购,自该次中签之日起6个月内,每次中签,每次不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网下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

### (一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)(以下简称“承销指引”)、投资者资质以及市场情况综合确定,本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及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组成,跟投机构为国泰君安证券股份有限公司、发行人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为国泰君安享科创投源杰科技1号战略配售集合资产管理计划(以下简称“国泰君安计划”)。除此之外无其他战略投资者安排。

上述战略投资者已与发行人签署认购协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年12月9日(T-1日)公布的《国泰君安证券股份有限公司

关于陕西源杰半导体科技股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。

## (二)获配结果

2022年12月8日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为100.66元/股,本次发行总规模为150,990.00万元。

依据《承销指引》,本次发行规模10亿元以上,不足20亿元,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例大于4%,但不超过人民币6,000万元。国泰君安证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数59,606.5万股,获配股数对应金额为59,999,902.90元。

本次发行中高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划,即国泰君安计划的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股票数量的10%,即1,514万股,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11,850万元。国泰君安计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金,共获配116,781.4万股,获配股数对应金额及战略配售经纪佣金合计为118,139,918.03元。

保荐机构(主承销商)将在2022年12月16日(T+4日)之前将超额缴款账户按原路退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	获配数量(万股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期(月)
1	国泰君安计划	59,606.5	59,999,902.90	—	59,999,902.90	24
2	国泰君安计划	116,781.4	117,552,572.24	587,760.79	118,139,918.03	12
	合计	176,387.9	177,552,661.14	587,760.79	178,139,829.93	—

## 二、网上发行中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年12月13日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海寰厅主持了陕西源杰半导体科技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,摇号过程及结果已在上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数字	7241,9741,4741,2241
末“5”位数字	91269
末“6”位数字	804451,929451,679451,554451,429451,304451,179451,054451,552765
末“7”位数字	9959788,7459788,4959788,2459788,4180988

凡参与网上发行申购源杰科技股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有10,298个,每个中签号码只能认购500股源杰科技股票。

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-088

## 中科寒武纪科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况  
中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2022年12月12日下午4时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年12月8日送达,并于2022年12月10日将监事会第二次会议的时间、与会监事已知悉事项相关基本信息,一致同意将会议时间调整至2022年12月12日并豁免本次会议提前通知期限。本次会议由监事会主席廖莎女士主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况  
本次会议以书面表决方式进行表决,经与会监事认真审议,一致通过以下议案:  
(一)审议通过《关于向上海寒武纪信息科技有限公司增加实施募投项目的议案》

经审议,公司监事会同意使用募集资金人民币20,000万元对全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司(以下简称“上海寒武纪”)进行增资,用于实施募投项目“新一代云端端侧芯片及系统项目”、“新一代云端端侧芯片及系统项目”、“新一代边缘端侧芯片及系统项目”。另外,根据上海寒武纪实际控制人廖莎女士持有自有资金人民币10,000万元对上海寒武纪进行增资,全部增资完成后,上海寒武纪的注册资本将由150,000万元人民币增加至180,000万元人民币。

全资子公司上海寒武纪作为公司首次公开发行股票项目的实施主体之一,公司本次使用募集资金向全资子公司上海寒武纪增资系基于募投项目的实际需要,有利于保障募投项目的顺利实施,不会对公司及股东利益产生不利影响;本次全部增资完成后,上海寒武纪仍为公司全资子公司,不会改变公司正常经营范围;本次增资不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组情形。

三、增资对象的基本情况  
(一)增资对象的基本情况

公司名称 上海寒武纪信息科技有限公司  
公司类型 有限责任公司  
成立时间 2016年4月20日  
注册资本 150,000万元人民币  
法定代表人 王在  
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖北二路888号  
股东构成 寒武纪控股100.00%  
主营业务情况 智能芯片研发、设计和管理

(二)增资对象的财务情况  
单位:万元

财务指标	2022年1-9月/2022年9月30日(未经审计)	2021年/2021年12月31日(经审计)
资产总额	170,861.51	179,040.06
净资产	52,874.70	68,566.05
营业收入	27,993.76	53,719.06
净利润	-30,449.01	-18,484.75

注:2021年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年1-9月财务数据未经审计。

四、本次增资目的及对公司的影响  
全资子公司上海寒武纪作为公司首次公开发行股票项目的实施主体之一,公司本次使用募集资金向全资子公司上海寒武纪增资系基于募投项目的实际需要,有利于保障募投项目的顺利实施,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《上市公司募集资金管理办法》第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求及上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作”等法律法规及规范性文件的规定。

五、增资后募集资金的使用  
为保障募集资金使用安全,上海寒武纪已开立了募集资金专户,并已与公司、保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议,严格按照《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律法规及规范性文件的要求,严格执行相关法规和监管要求,及时履行信息披露义务。

六、本次使用募集资金向全资子公司增资事项的相关程序  
公司于2022年12月12日召开第二届监事会第二次会议,第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于向上海寒武纪信息科技有限公司增加实施募投项目的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见,保荐机构出具了核查意见。该事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明  
(一)独立董事意见  
独立董事认为:  
公司本次使用募集资金人民币20,000万元对上海寒武纪进行增资,用于实施募投项目“新一代云端端侧芯片及系统项目”、“新一代云端端侧芯片及系统项目”、“新一代边缘端侧芯片及系统项目”。另外,根据上海寒武纪实际控制人廖莎女士持有自有资金人民币10,000万元对上海寒武纪进行增资,全部增资完成后,上海寒武纪的注册资本将由150,000万元人民币增加至180,000万元人民币。该事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见,保荐机构出具了核查意见。该事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

八、募集资金投资项目的具体情况  
(一)募集资金投资项目的具体情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1214号),公司首次公开发行股票并上市(以下简称“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,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)注册证许可[2022]2638号文同意注册。

本次发行采用网下战略配售定向配售(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。

发行人及保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,500万股。其中初始战略配售发行数量为225万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为176.3879万股,占本次发行总数量的11.76%,本次初始战略配售股数与最终战略配售股数的差数48.6121万股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为941.1121万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.10%;网上发行数量为382.5000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.90%。最终网下、网上发行合计数量1,323.6121万股,网上及网下最终发行数量根据回拨情况确定。

根据《陕西源杰半导体科技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“《发行安排与初步询价公告》”)以及《陕西源杰半导体科技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,由于网上初步有效申购数为3,209.69倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网下发行的规模进行调整,将132.4000万股股票(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为808.7121万股,占扣除战略配售数量后发行总量的61.10%;网上最终发行数量为514.9000万股,占扣除战略配售数量后发行总量的38.90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.01494002%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年12月14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12月14日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格100.66元/股与保荐机构、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12月14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%(四舍五入精确到分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按各自申购分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总汇单资金,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。

网下投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金缴付义务,确保其资金账户在2022年12月14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定。

当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的比例由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次网下发行部分,采用公募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%的最终获配对象(向上取整计算),应当采取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6个月。前述限售资产管理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。网下限售期摇号将按照配售对象为单位进行摇号,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期安排。

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。

4.有效报价时网下投资者参与申购,未足额申购或获得初步配售的网下投资者应及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将视违约情况根据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,自缴款责任履行之日起6个月内不得参与新股认购,自该次中签之日起6个月内,每次中签,每次不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网下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。

六、网上发行中签结果  
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年12月13日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海寰厅主持了陕西源杰半导体科技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,摇号过程及结果已在上海市东方公证处公证。中签结果如下:

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟使用募集资金投入金额(万元)	建设期
1	新一代云端端侧芯片及系统项目	69,973.07	69,973.07	3年
2	新一代云端端侧芯片及系统项目	60,016.97	60,016.97	3年
3	新一代边缘端侧芯片及系统项目	60,072.47	60,072.47	3年
4	补充流动资金	59,794.78	59,794.78	/
合计		249,707.29	249,707.29	/

二、公司本次向全资子公司增资的情况

证券代码:688390 证券简称:国德威 公告编号:2022-095

## 国德威科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票提交募集说明书(注册稿)的提示性公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

国德威科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度向特定对象发行A股股票申请于2022年12月2日获得上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市审核通过,具体内容详见公司此前于2022年12月3日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《国德威科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票申请得到上海证券交易所审核意见通知的公告》(公告编号:

2022-094)。

根据相关事项,并结合项目进展和A股实际情况,公司将相关中介机构申报材料内容进行了更新和修订,具体内容详见公司于2022年12月13日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《国德威科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。

2022年度向特定对象发行A股股票事项需获得中国证券监督管理委员会作出同意的注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会审核通过的注册决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

国德威科技股份有限公司  
董事会  
2022年12月14日

2022-094)。

根据相关事项,并结合项目进展和A股实际情况,公司将相关中介机构申报材料内容进行了更新和修订,具体内容详见公司于2022年12月13日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《国德威科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。