深圳佰维存储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

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 联席主承销商:国开证券股份有限公司



深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"佰维存储"、"发行人"或"公司")根据中国证 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》")、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018]40号)(以下简称 等指言77 / 《上海印场省次公开及门放宗网工及门实施细则》(上证发〔2018]40号 / 似下间外"《网上发行实施细则》")、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018]41号,(以下简称"《网下发行实施细则》"),中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票 承销规范》(中证协发〔2021]213号)、《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管理规则》和《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的发展。以及上交所发现。

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科创版上市。 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构(主承销商)")担任本次发行 的保荐机构(主承销商),国开证券股份有限公司(以下简称"国开证券")担任本次发行的联席主承销商(中信证券和国开证券以下合称"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")、网下向符合条件的网下投 资者询价配售(以下简称"网下发行")与网上向持有上海市场非限售根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")的 略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在联席主承销商处进行,初步询价和网下发行均通过上交所互联网交易平台(IPO网下询价申购)(以下简称"互联网交易平台")进行,网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读 本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公 布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址(http://w

	发行人法	表本情况		
公司全称		证券简称	佰维存储	
证券代码/网下申购代码	688525	网上申购代码	787525	
网下申购简称	佰维存储	网上申购简称	佰维申购	
	本次发行	基本情况	•	
定价方式	网下初步询价直接确定发行 价格,网下不再进行累计投 标询价	本次发行数量(万股)	4,303.2914	
发行后总股本(万股)	43,032.9136	本次发行数量占发行后总股 本的比例(%)	10.00	
高价剔除比例(%)	1.0082	四数孰低值(元/股)	15.3768	
本次发行价格(元/股)	13.99	本次发行价格是否超出四数 孰低值,以及超出幅度(%)	不适用	
发行市盈率 (每股收益按照 2021年度经审计的扣除非经 常性损益前后孰低的归属于 母公司股东净利润除以本次 发行后总股本计算)	51.64倍	其他估值指标(如适用)		
所属行业名称及行业代码	计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)	所属行业T-3日静态行业市 盈率	27.17倍	
根据发行价格确定的承诺认 购战略配售总量(万股)	645.4936	根据发行价格确定的承诺认 购战略配售总量占本次发行 数量比(%)	15.00	
战略配售回拨后网下发行数 量(万股)	2,926.2478	战略配售回拨后网上发行数 量(万股)	731.5500	
网下每笔拟申购数量上限 (万股)(申购数量应为10万 股整数倍)	1,500.00	网下每笔拟申购数量下限 (万股)	150.00	
网上每笔拟申购数量上限 (万股)(申购数量应为500 股整数倍)	股)(申购数量应为500 0.70		0.50	
按照本次发行价格计算的预 计募集资金总额(万元)	60,203.05	承销方式	余额包销	
	本次发行	重要日期		
网下申购日及起止时间	2022年12月21日 (9:30-15:00)	网上申购日及起止时间	2022年12月21日 (9:30-11:30 13:00-15:00)	
网下缴款日及截止时间	2022年12月23日16:00	网上缴款日及截止时间	2022年12月23日日终	

。"四数孰低值"即阿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,以及公募产品、社保基金和养则余报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

发行人和联席主革納爾郑重提示广大投资者注意投资风险。理性投资,认真阅读本公告及在2022年12月20日(T-1日)刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》和经 济参考网上的《深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险

本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情 况,请仔细阅读2022年12月13日刊登在上交所网站(www.sec.om.n)的(紫圳/百维东格村技服份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称"《招股意向书》")。发 活力。 行人和联席主奉销商在此提请投资者特别关注(招股意向市》中"重大事项提示"和风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投 资决策、发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响、经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。 本次发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价结果及定价 信维存储首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申 请已经上交所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经获得中国证监会同意注册(证监 许可[2022]860号)。发导行人的股票简称为"佰维存储",扩位简称为"佰维存储",股票代码为 "688525",该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

(一)初步询价情况

12022年12月16日 (T-3日)9:30-15:00。 截至2022年12月16日 (T-3目)15:00,联席主承销商通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)(以下简称"业务 管理系统平台")共收到322家网下投资者管理的8,035个配售对象的初步询价报价信息,报价 区间为6.32元/股-66.00元/股,拟甲购数量总和为11,040,530万股。配售对象的具体报价情况请见本公告"附表:配售对象初步询价报价情况"。

2、投资者核查情况 根据2022年12月13日刊登的《深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 创版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》")公布的参与初 询价的网下投资者条件,经联席主承销商核查,有4家网下投资者管理的8个配售对象未按 要求提交审核材料或提供材料但未通讨联席主承销商资格审核:20家网下投资者管理的59个 配售对象属于禁止配售范围。上述22家网下投资者管理的共1/67和信用对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为94,820万股。具体请见"附表"配售对象初步询价

剔除以上无效报价后,其余322家网下投资者管理的7.968个配售对象全部符合《发行安排 专询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为6.32元/股-66.00元/股,拟申购数量

总和为10,945,710万股 (二)剔除最高报价情况 1、剔除情况

报价情况"中被标注为"无效报价1"及"无效报价2"部分。

发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的初步询价结果,按照拟申购价格由高 《17人中政府主不明問的影響》在上述之及XXX区/自由的2029年1月20末,3次至30年9月1年日间到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计划电购高是后,同一拟申购价格 按配售对象的拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交 所互联网交易平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按

交所业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中 报价最高部分配售对象的申购,剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总 量的1%。当拟剔除的最高申购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

的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。 经发行人和联席主承销商协商一致,将拟申购价格高于17.66元/股(不含17.66元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为17.66元/股的配售对象中,申购数量低于1,500万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为17.66元/股,申购数量为1,500万股且申购时间均为2022年12月16日 14:34:18:624的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除27个配售对象。以上过程共计剔除86个配售对象、对应剔除的拟申购总量为110,360万股,约

占本次初步询价剔除无效报价后申报总量10,945,710万股的1.0082%。 剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见"附表:配售对象初步询价报价情况"中被标注为"高价剔除"的部分。

2、剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为313家,配售对象为7,882个,全部 符合《发行字排及初步询价公告》 期定的网下投资者的参与条件、本次发行剔除无效报价和最 高报价后剩余报价拟申购总量为10,835,350万股,网下整体申购倍数为战略配售回拨前网下 初始发行规模的3,702.81倍。

剔除无效股价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息,拟申购价格及对应的拟申购数量等资料请见"附表"配售对象初步询价报价情况"。

类型	报价加权平均数(元/股)	报价中位数(元/股)
网下全部投资者	15.5163	15.8000
公募产品、社保基金、养老金	15.3768	15.8000
公募产品、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	15.4624	15.8000
基金管理公司	15.5478	15.8000
保险公司	15.2571	15.7100
证券公司	15.2802	15.6500
财务公司	-	-
信托公司	15.9000	15.9000
合格境外机构投资者	16.1045	16.5000
其他(含私募基金、期货公司或其资管子公司资产 管理计划等)	15.6176	15.7600

在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人和联席主承销商根据网下发行询价报价情 况。综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商 确定本次发行价格为13.99元/股。本次确定的发行价格不高于全部网下投资者剔除最高报价 部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金报价中位数和加

权平均数的孰低值15.3768元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值。 本次发行价格对应的市盈率为: (1)46.48倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经

常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); (2)45.82倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经 常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)51.64倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)50.9)I倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。 本次发行价格确定后发行人上市时市值约60.20亿元。发行人2021年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)为11,657.26万元。2021年营业收入为260,904.57万元。满足招股意向书中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易 所科创板股票上市规则2.1.2条款的第一项上市标准,即"预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿 元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元"。

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式、拟申购价格不低于发行价格13.99元/股、符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对 象为本次发行的有效报价配售对象。 本次初步询价中,33家投资者管理的365个配售对象拟申购价格低于本次发行价格13.99

元般、对应的郑申畴数量总和为524,160万股、详见附表中各注为"低于发行价"部分。 因此、本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为281家、管理的配售对象个数为 7,517个、对应的有效拟中购数量总和为10,311,190万股、对应的有效申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,523.69倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见 本公告"附表:配售对象初步询价报价情况"。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进 行进一步核查,投资者应按联席主季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),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主

承销商将拒绝向其进行配售。 (五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指号》(2012年修订),公司所属行业为"C39计算机、通信和其他电子设备制造业",截至2022年12月16日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行

Мν.	业取见一个万千均静心用笽竿为27.17后。						
	主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下:						
	证券 代码	证券 简称		2021年扣非后 EPS(元/股)	2021年静态市盈率 (扣非前)(倍)	2021年静态市盈率 (扣非后)(倍)	
Г	603986.SH	兆易创新	103.62	3.5033	3.3349	29.58	31.07
	301308.SZ 江波龙 72.70 2.4537 2.2486 29.63 32.33						32.33
	算术平均值					29.61	31.70

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年12月16日(T-3日)。 注1:以上数字计算如有差异为四舍五人保留两位小数造成。

注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本 本次发行价格13.99元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈 551.64倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所外行业最近一个月平均静态 于同行业可比公司平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发 行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

二、本次发行的基本情况 (一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构 次公开发行股票43,032,914股,约占发行后公司总股本的10.00%,全部为公开发行新股, 公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为430.329.136股 本次发行初始战略配售发行数量为6,454,936股,约占本次发行数量的15.00%,战略投资者

户。本次发行最终战略配售数量为6,454,936股,约占发行总数量的15.00%,初始战略配售与最 终战略配售的数量一致。 战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为29,262,478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7,315,500股,约占扣除最终战略配售数

承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账

量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为36,577,978股,网上及网下最终发行数 量将根据回拨情况确定。

发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级 市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场 情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.99元/股,本次确定的发 行价格未超出四数孰低值。

发行人本次募投项目预计使用募集资金为80,000.00万元。按本次发行价格13.99元/股和 43,032,914股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额约为60,203.05 万元,扣除发行费用约7,937.03万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为52,266.02万元(如 有尾数差异,为四会五人所致)。

本次发行网上网下申购将于2022年12月21日(T日)15:00同时截止。网上、网下申购结束 后,发行人和联席主承销商将于2022年12月21日(T日)根据网上网下申购总体情况决定是否 启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量÷回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下: 1、网上、网下均获得足额认购的情况下, 若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的, 将不启动回拨机制; 若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的, 应从网下 向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的5%; 网上投资者初步有效申购倍数超过100 倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上 寸本次公开发行无限售期股票数量的80%;本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股 票数量后的网下、网上发行总量: 2、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额

申购的情况下,则中止发行;

3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。 在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2022年12月22日(T+1日)在《深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称"《网上发行申购情况及中签率公告》")中披露。

(六)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 在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分、公專产品、养老金、社保基金、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%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,前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过据号抽签方式确定。网下限售据号抽签将按配售对象账户均位进行思导。每个条1%等的推发。 个配售对象获配一个编号。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。 战略配售股份限售安排详见"三、战略配售"。 (七)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2022年12月13日 周二	刊登(发行安排及初步询价公告)(招股廊向书)等相关公告与文件 阿下投资者提定核查文件 阿下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间(当日1300后) 阿下路演
T-5日 2022年12月14日 周三	阿下投资者提交核查文件截止日(当日12:00前) 阿下投资者通过互联网交易平合提交定价依据和建议价格或价格区间 阿下路值
T-4日 2022年12月15日 周四	阿下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 联席主车销商开展阿下投资者核查 阿下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 阿下路演
T-3日 2022年12月16日 周五	制步询价日(互联网交易平台)、制步询价期间为930—1500 阿下投资者通过互联网交易平台推交定价依据和建议价格或价格区间 (当自33·66) 联第主系销商开展网下投资者核查 总据投资者激纳人购资金及死形配售经必用金
T-2日 2022年12月19日 周一	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者而定配终获配数量和比例 刊登《网上路德公告》
T-1日 2022年12月20日 周二	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2022年12月21日 周三	阿下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否自动控机制及网上阿下最终发行数量 阿上申购配号
T+1日 2022年12月22日 周四	刊登(阿上安行申顺情况及中签率公告》 阿上申购福号抽签 确定阿下初步配售结果
T+2日 2022年12月23日 周五	刊登《阿下初步配售结果及阿上中签结果公告》 阿下发行换記投资者缴款,认购资金和新設配售经纪佣金到账截止1600 阪上节条投资缴纳认购资金 阿下配售投资者配与
T+3日 2022年12月26日 周一	阿下限售福号抽签 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2022年12月27日 周二	刊登(发行结果公告)(招股说明书)
	日)为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程 3、如因上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其互联网交易平台进 列下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系

-海证券交易所科创板。

(九)承销方式

三、战略配售

(一)参与对象 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专项资产管理计划组成,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称"中证投资"),发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券佰维存储员工参与科创版战略配售集合资产管理计划(以下简称"佰维存储员工资管计划"),无其他战略投资者安排。截至本公告披露之日,中证投资和佰维存储员工资管计划已与发行人签署战略配售协

议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年12月20日(T-1日)公告的《中信证券股份有限 以3次,并不成時投放有的發達用仍住地2022年12月20日(11日)之公司以下自由分配的有效 公司、国开证券股份有限公司关于资圳伯维存储科技股份有限公司首次公开发行股票战略投 资者之专项核查报告》和《关于深圳伯维存储科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A股)股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。

2022年12月19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13.99元/股、本次发行股數43,032.914股、发行总规模约为60,203.05万元。 依据《承销指引》、本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为 木次发行规模的5,00%。但不超过太民币4,000,00万元。由证投资已是额缴纳战略配售认购资 金,本次获配股数为2,151,645股,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 度主承销商将在2022年12月27日(T+4日)之前 依据中证投资缴款原路径退回

截至2022年12月16日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳时已经回。 股配售经纪佣金,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。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12月27日(T+4 目)之前,依据战略投资者的缴款原路径退回。 本次发行最终战略配售数量结果如

战略投资者名 称	类型	获配股数 (股)	获配股数占 本次发行数 量的比例	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)
中信证券投资 有限公司	参与跟投的保荐机 构相关子公司	2,151,645	5.00%	30,101,513.55	-	30,101,513.55	24
佰维存储员工 资管计划	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	4,303,291	10.00%	60,203,041.09	301,015.21	60,504,056.30	12
合计		6,454,936	15.00%	90,304,554.64	301,015.21	90,605,569.85	-
(三)战略配售回拨							

配股票限售期为12个月、限售期自本次公开发行的股票在上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上交所关于股份减持的

中证投资承诺本次跟投获配股票的限售期为24个月,佰维存储员工资管计划承诺本次获

售发行数量为6,454,936股,约占本次发行数量的15,00%,本次发行最终战略配售数量头

6,454,936股,约占本次发行数量的15.00%,最终战略配售股数与初始战略配售的数量一致。

依据2022年12月13日(T-6日)公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配

四、网下发行

(四)认购资金的缴付

(四)限售期安排

经发行人和联席主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为7,517个,其 应的有效拟申购总量为10,311,190万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所互联网交

易平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下

申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 1、网下申购时间为2022年12月21日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所互联网交 易平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格 13.99元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配 售对象录入申购记录后,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全部申购记录为准。

2.在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2022年12月23日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户 必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。

4、有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的,将被视为违规 并应承担违规责任,联席主承销商将公告违规情况,并将违规情况及时报中国证监会、中国证

5、有效报价配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定,并自行承担相应的法律责任。

(三)公布初步配售结果 2022年12月23日(T+2日),发行人和联席主承销商将在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和经济参考网上刊登《深圳佰维存储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》(以下简称"《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名称、每个获配网下投资者 的报价,申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额等信息,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告 经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

2022年12月23日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应按照发行价格和其 管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上

海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经 纪佣金应当于2022年12月23日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

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%(四舍五入精确至分)。 2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股 无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银

(2)认购款项须划至中国结算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券登记结算有限责任公司网站(http://www.chinaclear.cn) "服务支持一业务资料一银行账户信息表"栏目中"中国结算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", 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"中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在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688525,若不注明或备注信息错误将导致划款失败 认购无效。例如、配售对象股东账户为B123456789、则应在附注里填写:"B123456789688525" 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。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。同日获配多只新股的情况 加贝汀一笔总计全 额,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。款项划出后请及时登陆 上交所互联网交易平台查询资金到账情况。 3、联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认

、3、MAT-54时间的XMT-18日并上中分公司进行的文字中心的XX 电子X标记与小家石中邮份 最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣 金的、发行人与联席主承销商将视其为违规、将于2022年12月27日(T+4日)在《深圳佰维存储 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结果公告》(以下简称"《发行结果 公告》")中予以披露,并将违规情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在2022年12月23日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的 配售对象,联席主承销商将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

新股认购数量 发行作来(1+10金费率)

向下取整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,由中信证券包 销,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 4 若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获配数量对应的认购款金额 2022年12

月27日(T+4日),中国结算上海分公司根据联席主承销商提供的网下配售结果数据向配售对 象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付认购款金额-配售对象应缴纳认购款

。 5、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金

网下投资者2022年12月23日(T+2日)缴款后 发行人和联席主承销商将对网下获配投资 者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、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的10%账户(向上取整计算)。

1、公嘉产品、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 2、发行人和联席主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象

配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并 于2022年12月26日(T+3日)进行摇号抽签,最终摇号确定的具体账户数不低于最终获配户数 的10%(向上取整计算)。

(下转C2版)

深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请于2022年8月26日经上海证券交易的 (以下简称"上交所")科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")证监许可[2022]2860号文同意注册 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构(主承销商)")担任本次

发行的保荐机构(主承销商),国开证券股份有限公司(以下简称"国开证券")担任本次发 行的联席主承销商(中信证券和国开证券以下合称"联席主承销商")。 经发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量为43,032,914股,全部为公开发行 新股。本次发行将于2022年12月21日(T日)分别通过上交所交易系统和互联网交易平台(IPO网下询价申购)(以下简称"互联网交易平台")实施。

1、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")相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。战略配

发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容

售在联席主承销商处进行,初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台实施;网上发行 本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,由保 春机构相关子公司职投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成、职投机构为中信证券投资有限公司(以下简称"中证投资"),发行人的高级管理人员与核心员工 于项资产管理计划为中信证券佰维存储员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简

称"佰维存储员工资管计划")。 2、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投

3、初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据《深圳佰维存储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"《发行安排及初步询价公告》)" 规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将 拟申购价格高于17.66元/股(不含17.66元/股)的配售对象全部剔除:拟申购价格为17.66元/ 股的配售对象中,申购数量低于1,500万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为17.66元/股,申 购数量为1.500万股目申购时间均为2022年12月16日14:34:18:624的配售对象,按上交所业务管 理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除27个配售对象。以上过程共计剔除86个 配售对象,对应剔除的拟申购总量为110,360万股,约占本次初步询价剔除无效报价后申报总

4、发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人合理投资价值、本次公开 发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集 资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.99元/股,网下发行不再进行累计

投资者请按此价格在2022年12月21日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购 资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。 5、本次发行价格13.99元/股对应的市盈率为:

经常性损益前归属于母公司股东净利调除以本次发行前总股本计算); (2)45.82倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非 经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(1)46.48倍 (每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非

(3)51.64倍 (每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非 (4)50.91倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 联席主承销商:国开证券股份有限公司

数和加权平均数,以及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(以下 简称"公募产品")、社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称"社保基金")和基 本养老保险基金(以下简称"养老金")剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值15.3768 提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况

6、本次发行价格为13.99元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)本次发行价格13.99元/股,不超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位

经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)

详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《深圳佰维存储科技股份有限公司首次公 (2)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为 "C39计 算机、通信和其他电子设备制造业",截至2022年12月16日(T-3日),中证指数有限公司发布 的该行业最近一个月平均静态市盈率为27.17倍。

截至2022年12月16日(T-3日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈 证券简称

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年12月16日(T-3日)。 注1:以上数字计算如有差异为四舍五人保留两位小数造成

本次发行价格13.99元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市 盈率为51.64倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率, 高于同行业可比公司静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风 险。发行人和联席主承销商提请投资者重点关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性

(3)本次发行价格确定后, 网下发行提交了有效报价的投资者数量为281家, 管理的配售 对象个数为7,517个,有效拟申购数量总和为10,311,190万股,为战略配售回拨前网下初始发行

(4)《深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》 (以下简称"《招股意向书》")中披露的募集资金需求金额为80,000.00万元,本次发行价 格13.99元/股对应融资规模约为60,203.05万元,低于前述募集资金需求金额。 (5)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意

愿报价,发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行 业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投 资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建

(6)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价

的风险,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和联席主承 7、发行人本次募投项目预计使用募集资金为80.000.00万元。按本次发行价格13.99元/

股和43,032,914股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额约为60,203.05万元,扣 除发行费用约7,937.03万元(不含增值税),预计募集资金净额约为52,266.02万元(如有 尾数差异,为四舍五入所致)。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发 f人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重 要影响的风险 8、本次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上交所科创 板上市之日起即可流通。

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 票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将通过摇号抽 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。 战略配售方面,中证投资承诺本次获配股票限售期为24个月,佰维存储员工资管计划承

网下发行部分,获配的公募产品、养老金、社保基金、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

诺本次获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计 9、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 10、本次发行申购,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡 参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。投资者参与网上公开 购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购

为有效申购,其余申购均为无效申购。 11、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批 准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申

12、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及联席主承销商将协商采取

中止发行措施: (1)网下申购总量小于网下初始发行数量的; (2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的; (3) 扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公

下,经向上交所备案后,发行人和联席主承销商将择机重启发行。

(4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(5)根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和 L海证券交易所科创板股票发行与承销等理办法》第二十七条:中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违 规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形,发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事 中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提

13、网上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购的情况确定是否启用 回拨机制,对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》中"二、(五)网 上网下回拨机制"

14、网下投资者应根据《深圳佰维存储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》(以下简称"《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》"),按最终确定的发行价格与获配数量,于2022年12月23日(T+2日)16:00前及时 足额缴纳新股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23日(T+2目)16:00前到账。参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率 为0.50%。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%(四舍五人精确

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资 金交收义务,确保其资金账户在2022年12月23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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股票由中信证券包销。 15、扣除最终战略配售数量后,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,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

16、配售对象应严格遵守行业监管要求,由购金额不得超过相应的资产规模或资金规模

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按照最终确定的发行价 格与获配数量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 扫讳约责任,联席主承销商将讳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次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近

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。 17、本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《招股意向书》。上述

股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做 18、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见,均不 表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。请投资者重点关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资 19、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2022年12月13日(T-6日)刊登在上交所 网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文,特别是其中的"重大事项提示"及"风险因 素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投 §决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此

可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 20、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充 分深人地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身 经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

发行人:深圳佰维存储科技股份有限公司 联席主承销商:国开证券股份有限公司 2022年12月20日