

上海南芯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

保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

重要提示

上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称“南芯科技”、“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”)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)(以下简称“《实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2023年修订)(上证发〔2023〕35号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2023年修订)(上证发〔2023〕36号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(以下简称“《承销业务规则》”)以及《首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《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〔2023〕19号)(以下简称“《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”)等相关规定,以及上交所所有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板上市。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用参与战略配售的投资者定向配售(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。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人(主承销商)处进行,初步询价和网下申购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发行,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://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing>、<http://www.sse.com.cn/pohome>)查询公告全文。

发行人基本情况			
公司名称	上海南芯半导体科技股份有限公司	证券简称	南芯科技
证券代码/网下申购代码	688484	网上申购代码	787484
网下申购简称	南芯科技	网上申购简称	南芯申购
所属行业名称	计算机、通信和其他电子设备制造业	所属行业代码	C39
本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用参与战略配售的投资者定向配售(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”)与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。		
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。		
发行前总股本(万股)	36,000.0000	拟发行数量(万股)	6,353.0000
预计新股发行数量(万股)	6,353.0000	预计老股转让数量(万股)	0
发行后总股本(万股)	42,353.0000	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	15.00
网上初始发行数量(万股)	1,080.0000	网下初始发行数量(万股)	4,320.0500
网下每笔拟申购数量上限(万股)	2,200.0000	网下每笔拟申购数量下限(万股)	50.0000
初始战略配售数量(万股)	952.9500	初始战略配售占拟发行数量比例(%)	15.00
保荐人相关子公司初始跟投数量(万股)	254.1200	高管核心员工专项资管计划认购数量/金额上限(万股/万元)	635,300.0/4,491.32
是否有其他战略配售安排	是		
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2023年3月21日(T-3日) 9:30-15:00	发行公告刊登日	2023年3月23日(T-1日)
网下申购日及起止时间	2023年3月24日(T日) 9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2023年3月24日(T日) 9:30-11:30, 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2023年3月28日(T+2日) 16:00	网上缴款日及截止时间	2023年3月28日(T+2日)日终
备注: (如有未盈利、特别表决权、CDR、超额配售选择权、特殊面值等情形,在此注明)			

敬请投资者关注以下重点内容:

1. 网下投资者询价资格核查:本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。“配售对象”是指网下投资者或其管理证券资产产品。网下投资者应当于2023年3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,并通过保荐人(主承销商)中信建投证券网下投资者管理系统(网址:<https://emp.csc.com.cn>)在线提交承诺函及相关核查材料。

保荐人(主承销商)已根据相关制度规则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”,只有符合发行人及保荐人(主承销商)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,自行承担一切由该行为引发的后果。保荐人(主承销商)将在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”)中将其报价设定为无效,并在《上海南芯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》”)中披露相关情况。

2. 网下投资者提交定价依据和报价价格区间要求:网下投资者须于招股意向书刊登日(2023年3月17日,T-5日)13:00后至初步询价日(2023年3月21日,T-3日)9:30前通过上交所互联网交易平台提交定价依据及其给出的建议价格或价格区间。未在开始前提交定价依据、建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。网下投资者应当按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得修改建议价格或超出建议价格区间进行报价。

3. 网下投资者资产规模核查要求: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,如及时向保荐人(主承销商)提供配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日上个月最后一个自然日,2023年2月28日)资产规模报告及相关证明文件(具体要求详见本公告“三、(二)网下投资者核查材料的提交方式”)。配售对象成立时间不满一个月的,原则上以初步询价日前第五个交易日(2023年3月14日,T-8日)的产品总资产为准。

特别提醒网下投资者注意,为促进网下投资者审慎报价,便于核查科创板网下投资者资产规模,要求网下投资者在上交所互联网交易平台中对资产规模进行承诺,请网下投资者按本公告“三、(五)初步询价”中相关步骤进行操作。网下投资者在互联网交易平台填写的资产规模应当与其向保荐人(主承销商)提供的资产规模报告及相关证明文件中载明的资产规模一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

参与初步询价时,网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象上述资产规模报告及相关证明文件中载明的最近一个月末(招股意向书刊登日上个月最后一个自然日,2023年2月28日)的总资产与询价前总资产的孰低值;配售对象成立时间不满一个月的,拟申购金额原则上不得超过初步询价日前第五个交易日(2023年3月14日,T-8日)的总资产与询价前总资产的孰低值。保荐人(主承销商)发现网下投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模申购的,有权拒绝或剔除该配售对象的报价。

4. 网下投资者审慎报价要求:为进一步规范科创板新股发行承销秩序,要求网下投资者严格按照自律、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,具体如下:

(1)就同一科创板IPO发行,互联网交易平台会记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录,网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入全部报价记录后,应当一次性提交。提交2次报价记录的,以第2次提交的报价记录为准。

(2)网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,应重新履行定价决策程序,在第2次提交的页面充分说明修改原因、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、定价决策程序不完备等情况,并将有关材料存档备查。提交内容及存档备查材料将作为监管机构核查网下投资者定价决策及相关控制度的重要依据。

5. 网下申购上限:本次网下发行每只配售对象的申购股数上限为2,200.00万股,占网下初始发行数量的50.93%。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,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。

6. 高价剔除机制:发行人和保荐人(主承销商)根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果,对所有符合条件的投资者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(申报时间以上交所互联网交易平台记录为准)由后到前、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上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,剔除报价最高部分配售对象的报价,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%。当拟剔除的拟申购价格部分中的最低报价与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

7. 确定发行价格:在剔除最高部分报价后,发行人和保荐人(主承销商)将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因素,充分考虑网下投资者有效申购倍数、询价情况、募集资金需求及承销风险等因素,审慎评估定价是否超出剔除最高部分报价后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数,以及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”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、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”)和合格境外机构投资者资金加权的中位数和加权平均数的孰低值,以及超出合格境外机构投资者资金加权平均数的孰低值,并据此确定发行价格。如超出的,超出幅度不得超过30%。

8. 投资风险提示公告:初步询价结束后,若发行人和保荐人(主承销

商)确定的发行价格超过剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金加权的中位数和加权平均数的孰低值,或本次发行价格对应市盈率超过同行业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最近一个月静态平均市盈率),发行人和保荐人(主承销商)将在网上申购前发布的《上海南芯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“《投资风险特别公告》”)中详细阐明定价合理性,提示投资者谨慎投资风险。

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上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%的股份限售期自本次发行股票在上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上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次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。

10. 风险提示:本次股票发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《上海南芯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招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决策。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,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,并确保其拟申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。投资者一旦提交报价,保荐人(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。

有关本公告和本次发行的相关问题由保荐人(主承销商)保留最终解释权。

一、本次发行的基本情况

(一)发行方式

1. 南芯科技首次公开发行股票人民币普通股(A股)(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审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2023〕365号)。本次发行的保荐人(主承销商)为中信建投证券。发行A股票简称称为“南芯科技”,扩位简称为“南芯科技”,股票代码为“688484”,该代码同时适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“787484”。根据《中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

2. 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式。战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施;战略配售在保荐人(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;网上发行通过上交所交易系统实施。

3. 北京德恒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)公开发行的新股数量和老股转让安排

本次拟公开发行股票6,353.00万股,占本次公开发行后总股本的15.00%。本次发行后公司总股本为42,353.00万股。本次发行全部为公开发行股票,不设老股转让。

(三)战略配售、网下、网上发行数量安排

本次发行初始战略配售发行数量为952.95万股,占本次发行数量的15.00%,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”的原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,320.05万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%,网上初始发行数量为1,080.00万股,占扣除初始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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(四)定价方式

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人(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、未来成长性及其可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

(五)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%的股份限售期自本次发行股票在上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上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次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。

(六)本次发行重要时间安排

日期	发行安排
T-5日 2023年3月17日 (周五)	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》《招股意向书提示性公告》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和拟议价格或价格区间(当日13:00后)网下路演
T-4日 2023年3月20日 (周一)	网下投资者提交核查文件(当日中午12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00前) 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和拟议价格或价格区间(当日13:00后)网下路演
T-3日 2023年3月21日 (周二)	初步询价日(互联网交易平台),初步询价时间为9:30-15:00 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和拟议价格或价格区间(当日9:30前) 保荐人(主承销商)开展网下投资者核查 参与战略配售的投资者缴纳认购保证金
T-2日 2023年3月22日 (周三)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 参与战略配售的投资者确定最终获配数量及比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2023年3月23日 (周四)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2023年3月24日 (周五)	网下发行申购(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购(9:30-11:30,当日13:00-15:00) 确定各自自动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购缴款
T+1日 2023年3月27日 (周一)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2023年3月28日 (周二)	确定网下初步配售结果及网上中签结果公告 网下投资者缴纳认购缴款,认购资金到账截止:16:00 网上中签投资者缴纳认购款
T+3日 2023年3月29日 (周三)	保荐人(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网下销售数量
T+4日 2023年3月30日 (周四)	刊登《发行结果公告》《招股说明书》《招股说明书提示性公告》

注:1、T、T+1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,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;
3、如网上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行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

(七)路演推介安排

发行人和保荐人(主承销商)拟于2023年3月17日(T-5日)至2023年3月20日(T-4日),向符合要求的网下投资者进行网下推介,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介方式
2023年3月17日(T-5日)	9:00-17:00	现场、电话或视频会议
2023年3月20日(T-4日)	9:00-17:00	现场、电话或视频会议

网下路演推介阶段除发行人、保荐人(主承销商)、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演,对面向两家及两家以上投资者的推介活动全程录音。

发行人及保荐人(主承销商)拟于2023年3月23日(T-1日)组织安排本次发行网上路演,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。关于网上路演的具体信息请参阅2023年3月22日(T-2日)刊登的《上海南芯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招股意向书》(以下简称“《网上路演公告》”)。

二、战略配售

(一)本次战略配售的总体安排

1. 本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。跟投机构为中信建投证券另类投资子公司中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”);发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信建投投资管理南芯科技科创板1号战略配售集合资产管理计划(以下简称“南芯科技1号战略配售计划”)和中信建投投资管理南芯科技科创板2号战略配售集合资产管理计划(以下简称“南芯科技2号战略配售计划”);其他参与战略配售的投资者类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

2. 本次发行初始战略配售发行数量为952.95万股,占初始发行数量的15.00%。最终战略配售比例和金额将在2023年3月22日(T-2日)确定发行价格后确定。参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

(二)保荐人相关子公司跟投

1. 跟投主体

本次发行的保荐人(主承销商)按照《管理办法》和《实施细则》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为中信建投投资有限公司。

2. 跟投数量

根据《实施细则》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票规模(实施细则)确定。

(1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(2)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

(3)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(4)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2023年3月22日(T-2日)发行价格确定后明确。初始跟投比例为本次公开发行股票数量的4.000%,即254.12万股。因保荐人相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关,保荐人(主承销商)将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最终实际认购数量进行调整。

(三)发行人高管核心员工专项资产管理计划

1. 跟投主体

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为南芯科技1号战略配售计划和南芯科技2号战略配售计划。

2. 参与规模及具体情况

南芯科技1号战略配售计划、南芯科技2号战略配售计划拟参与战略配售的数量合计不超过本次公开发行股票规模的10.00%,即635.30万股;同时,参与认购金额合计不超过9,491.32万元。具体情况如下:

(1)南芯科技1号战略配售管理计划名称:中信建投投资管理南芯科技科创板1号战略配售集合资产管理计划
设立时间:2023年1月9日
募集资金规模:6,058.00万元
参与认购规模上限:6,057.80万元
管理人:中信建投证券股份有限公司
实际支配主体:实际支配主体为中信建投证券股份有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体。

南芯科技2号战略配售管理计划名称:中信建投投资管理南芯科技科创板2号战略配售集合资产管理计划
设立时间:2023年1月9日
募集资金规模:6,058.00万元
参与认购规模上限:6,057.80万元
管理人:中信建投证券股份有限公司
实际支配主体:实际支配主体为中信建投证券股份有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体。

参与人姓名、职务及比例情况

序号	姓名	岗位	高级管理人员/核心员工	实际缴付金额(万元)	资管计划持有比例(%)
1	阮晨杰	董事长兼总经理	高级管理人员	800.00	13.21
2	赵晨	财务负责人	高级管理人员	250.00	4.13
3	黄强	销售总监	高级管理人员	250.00	4.13
4	曹文飞	生产运营总监	核心员工	240.00	3.96
5	王华	客户服务经理	核心员工	220.00	3.63
6	刘颖	董事、副总经理	高级管理人员	200.00	3.30
7	刘琛	战略总监	核心员工	200.00	3.30
8	王坚坚	董事、副总经理	高级管理人员	200.00	3.30
9	梁晓珍	董事会秘书	高级管理人员	198.00	3.27
10	高建龙	研发总监	核心员工	170.00	2.81
11	张杰	研发总监	核心员工	150.00	2.48
12	尹磊	研发总监	核心员工	150.00	2.48
13	刘国辉	专家经理	核心员工	150.00	2.48
14	陈钰晶	销售总监	核心员工	140.00	2.31
15	阮豪杰	IT总监	核心员工	120.00	1.98
16	李瑞福	研发经理	核心员工	110.00	1.82
17	郭俊杰	研发总监	核心员工	110.00	1.82
18	周亚波	法务总监	核心员工	100.00	1.65
19	袁宗强	研发经理	核心员工	100.00	1.65
20	顾美英	销售工程师	核心员工	100.00	1.65
21	许伟	研发总监	核心员工	100.00	1.65
22	南鹏	销售总监	核心员工	100.00	1.65
23	王宇	研发总监	核心员工	100.00	1.65
24	王巍	研发经理	核心员工	100.00	1.65
25	汪家豪	市场经理	核心员工	100.00	1.65
26	苏亮	销售总监	核心员工	100.00	1.65
27	董正华	研发总监	核心员工	100.00	1.65
28	周海峰	研发总监	核心员工	100.00	1.65
29	梁星	研发总监	核心员工	100.00	1.65
30	李强	项目管理总监	核心员工	100.00	1.65
31	李鹏飞	销售经理	核心员工	100.00	1.65
32	李林树	销售总监	核心员工	100.00	1.65
33	李建峰	研发工程师	核心员工	100.00	1.65
34	魏建强	研发经理	核心员工	100.00	1.65
35	何里里	研发经理	核心员工	100.00	1.65
36	董良斌	研发经理	核心员工	100.00	1.65
37	傅传斌	生产运营经理	核心员工	100.00	1.65
38	冯悦杰	销售经理	核心员工	100.00	1.65
39	邓娟	流程委员会主席	核心员工	100.00	1.65
40	吕波	生产运营经理	核心员工	100.00	1.65
41	马强	研发经理	核心员工	100.00	1.65
合计				6,058.00	100.00

注:1:中信建投投资管理南芯科技科创板1号战略配售集合资产管理计划为混合型资管计划,其募集资金规模6,058.00万元,参与认购规模上限为6,057.80万元,除2,000.00万元作为产品资金头寸用于支付必要的固定费用外,其他募集资金全部用于支付本次战略配售的价款;

注:2:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成;

注:3:如无特别说明,本表所列示职务均为分配人员于发行人处所担任职务;

注:4:最终认购股数待2023年3月22日(T-2日)确定发行价格后确认。

(2)南芯科技2号战略配售管理计划名称:中信建投投资管理南芯科技科创板2号战略配售集合资产管理计划
设立时间:2023年1月10日
募集资金规模:4,290.00万元
参与认购规模上限:3,433.52万元
管理人:中信建投证券股份有限公司
实际支配主体:实际支配主体为中信建投证券股份有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体。

上海南芯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招股意向书提示性公告

保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称“南芯科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]365号文同意注册。《上海南芯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招股意向书》及附录在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和符合中国证监会规定条件网站(巨潮资讯网, http://www.cninfo.com.cn ; 中证网, http://www.cs.com.cn ; 中国证券网, http://www.cnstock.com ; 证券时报网, http://www.stcn.com ; 证券日报网, http://www.zqrb.cn)披露,并置于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司的住所,供公众查阅。			
敬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,并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《上海南芯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》。			
发行人基本情况			
公司名称	上海南芯半导体科技股份有限公司		
	证券简称	南芯科技	
证券代码/网下申购代码	688484	网上申购代码	787484
网下简称	南芯申购		
所属行业名称	计算机、通信和其他电子设备制造业	所属行业代码	C39
本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用向参与网下配售的投资者定向配售、网下符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众询价配售 A 股股份和非限售存托凭证向社会公众投资者定价发行相结合的方式。		
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		

发行前总股本(万股)	36,000,000	拟发行数量(万股)	6,353,000
预计新股发行数量(万股)	6,353,000	拟发行老股转让数量(万股)	0
发行后总股本(万股)	42,353,000	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	15.00
网上初始发行数量(万股)	1,080,000	网上初始发行数量(万股)	4,320,050
网下每笔最低申购数量上限(万股)	2,200,000	网下每笔最低申购数量上限(万股)	50,000
初始战略配售数量(万股)	952,950	初始战略配售占拟发行数量比例(%)	15.00
原股东相关子公司初始跟投数量(万股)(如有)	254,120	高研发投入专项资源计划认购数量/金额上限(万元)	635,300/9,491.32
是否有其他战略配售安排	是		
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2023 年 3 月 21 日(T-3 日) 9:30-15:00	发行公告刊登日	2023 年 3 月 23 日(T-1 日)
网上申购日及起止时间	2023 年 3 月 24 日(T+1 日) 9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2023 年 3 月 24 日(T+1 日) 9:30-11:30, 15:00-15:00
网下缴款日及截止时	2023 年 3 月 28 日(T+2 日) 16:00	网上缴款日及截止时	2023 年 3 月 28 日(T+2 日) 日终
备注:无 (如有未盈利、特别表决权、CDR、超额认购选择权、特殊市值等情形,在此注明)			
发行人和保荐人(主承销商)			
发行人	上海南芯半导体科技股份有限公司		
联系人	梁珍珍	联系电话	021-5018 2226
保荐人(主承销商)	中信建投证券股份有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系电话	021-68822013 021-6880 1576

发行人:上海南芯半导体科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2023 年 3 月 17