苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

主承销商：国信证券股份有限公司

特别提示

1、苏州晶方半导体科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2013年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”），以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定首次公开发行股票。根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在公司股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

2、本次初步询价和网下发行采用上交所网下发行申购平台(以下简称“申购平台”)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台进行。网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。关于网下发行电子化和网上按市值申购的详细内容，请登陆上交所网站（www.sse.com.cn）查看。

3、发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2014年1月15日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

4、苏州晶方半导体科技股份有限公司与主承销商国信证券股份有限公司根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为19.16元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购。每个配售对象的申购价格为本次发行价格19.16元/股，有效报价配售对象的有效申购数量不超过本次网下初始发行数量的，应按其有效申购数量参与申购；超过本次网下初始发行数量的，应按本次网下初始发行数量上限进行申购。网下申购时间为2014年1月15日（T-1日）9:30—15:00及2014年1月16日（T日）9:30—15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登录上交所申购平台进行申购。

6、参与网上发行的投资者需按本次发行价格19.16元/股进行申购。

重点提示

1、苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“晶方科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过6,317万股，公司股东公开发售股份不超过4,500万股。本次公开发行股票总量不超过6,317万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]50号文核准。本次发行的股票拟在上交所上市。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”、“主承销商”）负责组织，通过上交所的网下发行申购平台（以下简称“申购平台”）实施；网上发行通过上交所交易系统进行。晶方科技的股票代码为603005，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网下发行不再进行累计投标询价。

3、本次发行的初步询价工作已于2014年1月13日（T-3日）完成。参与本次网下初步询价申购的投资者为383家，申购总量为535,160万股，整体申购倍数为133.79倍。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为19.27元及以上的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为293,000万股，占本次初步询价申购总量的54.75%。剔除部分不得参与网下申购。

4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币19.16元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）28.22倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；

（2）33.76倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。

5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报价的投资者数量为18家，有效申购数量之和为15,230万股，对应的有效申购倍数为3.81倍。

6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为56,674,239股，其中发行新股数量为37,196,955股，老股转让数量为19,477,284股。本次网下初始发行数量为34,014,239股，为本次发行数量的60.02%；网上初始发行数量2,266.00万股，为本次发行数量的39.98%。

7、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份，发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

8、若本次发行成功，发行人募集资金总额为712,693,658元，老股转让获得的资金数量为373,184,761元，募集资金的使用计划等相关情况于2014年1月9日（T-5日）登载于上交所（www.sse.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

9、本次发行的网下、网上申购日为T日（2014年1月16日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购，参与初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

10、回拨机制

2014年1月16日（T日）网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，发行人和主承销商根据网上投资者的有效申购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。具体安排如下：

（1）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。

（2）网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%，为确保回拨后的网上发行数量为1,000股的整数倍，预计回拨后的网下发行数量为22,679,239股，网上发行数量为33,995,000股；若网上投资者初步认购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%，为确保回拨后的网上发行数量为1,000股的整数倍，预计回拨后的网下发行数量为11,344,239股，网上发行数量为45,330,000股。

（3）网上投资者有效申购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。

若发生回拨情况，发行人和主承销商将在2014年1月20日（T+2日）公布的《苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中公告相关回拨事宜。

11、网下发行重要事项：

（1）根据《苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”），在剔除最高报价部分后，依据本次发行的定价原则，本次有效报价对象的数量为18家，具体名单见本公告“一、初步询价结果及定价依据”。有效报价对象均可参与本次网下申购，并应按上述名单重申可申购数量参与网下申购，同时按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。

（2）参与网下申购的投资者(证券投资基金管理公司管理的公募基金和社保基金，证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司的自营账户以及QFII除外)，必须在2014年1月16日（T日）15:00之前，向主承销商指定邮箱ipo@guosen.com.cn发送《关于符合苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购投资者资质要求的承诺函》的扫描件（具体格式请见附件二）。盖章原件必须于2014年1月17日（T+1日）15:00以前送达如下地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20楼资本市场部（邮编518001）。主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。

（3）网下申购与发行程序

①只有符合主承销商规定的参与本次网下询价的配售对象，并且在本次初步询价期间提交“有效报价”的配售对象方可参与且必须参与本次网下申购。初步询价报价为“有效报价”的配售对象可通过上交所申购平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。配售对象只能以其在主承销处备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。

配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以2014年1月9日（T-5日）15:00前在主承销商处登记备案的信息为准，未在上述期间前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致造成的后果由配售对象自负。

②配售对象通过上交所申购平台进行，通过该平台以外方式申购视为无效。

③网下申购时间为2014年1月15日（T-1日）9:30-15:00及2014年1月16日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和数量，其中申购价格为本次发行确定的。

④配售对象只能以其在主承销商处备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。

配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在主承销商处备案的信息一致，否则视为无效申购。配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行账户一致。

配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

⑤申购款项的缴付

每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付款项。计算公式如下：

网下配售对象应缴申购款=发行价格×可申购数量

⑥申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在银行开立的网下资金专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款，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主承销商处备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时应在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户，否则将因为款项无法及时准确到达主承销商指定专户而不予配售。例如，配售对象证券账户为B123456789，则应在附注里填写“B123456789603005”，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。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。

③申购资金划出时间应早于2014年1月16日（T日）15:00，到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下：

收款行(一)	
开户行	中国工商银行上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	1001020292025788836
联系人	邵晓蔚
联系电话	021-63231454
收款行(二)	
开户行	中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	31001550400050015290
联系人	白俊蔚
联系电话	021-63874929
收款行(三)	
开户行	中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	03492300040006590
联系人	屠挺梅
联系电话	021-53961795
收款行(四)	
开户行	交通银行上海分行第一支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	310066726018170062141
联系人	蔡奕
联系电话	021-53856028
收款行(五)	
开户行	上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	97020153700000021
联系人	任熙华
联系电话	021-68887231
收款行(六)	
开户行	兴业银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	216200100100239302
联系人	王凯
联系电话	021-62677777-218232
收款行(七)	
开户行	招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	216089262310005
联系人	张敏
联系电话	021-58791238
收款行(八)	
开户行	上海银行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	316007-03000674698
联系人	徐盛
联系电话	021-68475906
收款行(九)	
开户行	中信银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	7311010187200000618
联系人	吴刚
联系电话	021-23029326
收款行(十)	
开户行	中国银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	454659213718
联系人	张伟峰、李海涛
联系电话	021-63298126/63294546
收款行(十一)	
开户行	中国光大银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	36510188000141806
联系人	胡晓栋
联系电话	021-23050379
收款行(十二)	
开户行	中国民生银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	0201014040001108
联系人	吴轶群
联系电话	021-53857367
收款行(十三)	
开户行	华夏银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	4330200001843300000253
联系人	许凌燕
联系电话	021-58407103
收款行(十四)	
开户行	广发银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	165041059440000039
联系人	沈赟
联系电话	021-63901906
收款行(十五)	
开户行	平安银行股份有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	8012500002921
联系人	顾捷
联系电话	021-38635271
收款行(十六)	
开户行	北京银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	00130630500123400000730
联系人	王明东
联系电话	021-63361754
收款行(十七)	
开户行	汇丰银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	088313101012
联系人	刘芬
联系电话	021-38882383
收款行(十八)	
开户行	渣打银行(中国)有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	0000000501510280485
联系人	朱颖
联系电话	021-38516681
收款行(十九)	
开户行	花旗银行(中国)有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	1732168288
联系人	全莹
联系电话	021-28966128

收款行(十七)汇丰银行上海分行、收款行(十八)渣打银行(中国)有限公司上海分行和收款行(十九)花旗银行(中国)有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的QFII划付申购款项。

（4）有效报价配售对象在上交所网下发行申购平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

3、网下配售原则

发行人和主承销商根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申购投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售结果。如网下有效申购总量大于回拨后网下最终发行数量，则按以下原则进行配售：

（1）根据配售对象的有效报价，公募基金和社保基金的有效申购数量小于或等于网下实际发行数量的40%，则入围的公募基金和社保基金全额获配；剩余部分向其他配售对象同比例配售。

（2）若公募基金和社保基金的有效申购数量大于网下实际发行数量的40%且小于或等于有效申购总量的40%，则先将本次网下实际发行数量的40%优先向公募基金及社保基金同比例配售，剩余部分向其他配售对象同比例配售。

（3）若公募基金和社保基金的有效申购数量大于有效申购总量的40%，则向所有配售对象同比例配售。

本次配售的零股处理原则是将每个配售对象的获配数量精确到1,000股，剩余的零股统一分配给该类投资者中申购数量最大的配售对象，当申购数量相同时，由主承销商指定一位配售对象配零股。

发行人和主承销商根据网下投资者的网下申购结果确定获配名单及获配股数，并于2014年1月20日（T+2日）刊登《网下发行结果及网上中签率公告》，披露本次网下发行的配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的有效报价对象送达获配通知。

本次发行中，发行人和主承销商与网下投资者不做持有期限的约定。

4、多余款项退回

若获得配售的投资者缴纳申购款金额大于获配数量对应的申购款金额，2014年1月20日（T+2日），主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款－投资者获配股数对应的认购款金额。

5、其他重要事项

（1）本次发行中，发行人和主承销商与网下投资者不做持有期限的约定。

（2）验资：立信会计师事务所将于2014年1月16日（T日）对获配的投资者网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（3）律师见证：广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

（4）若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

（5）本次网下发行申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所有。

五、网上发行

1、网上申购时间

2014年1月16日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。

2、网上发行数量和价格

本次网上发行通过上交所交易系统进行，主承销商在2014年1月16日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00期间将网上初始发行数量2,266万股“晶方科技”股票输入其在上交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以19.16元/股的发行价格卖出。

3、申购简称和代码

申购简称为“晶方申购”；代码为“732005”。

4、参与对象

（1）持有1万元以上（含1万元）上交所上市股票市值的投资者均可参加网上申购，但参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。

（2）投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

5、本次网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，网上发行数量为2,266万股。主承销商在指定时间内（2014年1月16日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00）将2,266万股“晶方科技”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票的唯一“卖方”。

各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合规定的有效申购数量进行委托，并足额缴纳申购款。

申购结束后，由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况，登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票的确定方法为：

（1）如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

（2）如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统主机按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。

最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

6、申购数量和申购次数的确定

（1）本次网上发行，参与申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，不得超过22,000股。

（2）配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”均不得再参与网上发行申购。参与网下初步询价的配售对象再参与新股网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象自行承担相关责任。

（3）单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2014年1月15日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效。

（4）证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金的指定交易情况以2014年1月15日（T-1日）为准。

7、申购程序

（1）办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即2014年1月14日（T-2日）（含当日）前办妥证券账户开户手续。

（2）持有上海市场非限售A股股份市值

投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月14日（T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

（3）存入足额申购资金

参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日2014年1月16日（T日）（含当日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据已经的申购量存入足额的申购资金。

（4）申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

8、配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量（当从网下向网上回拨时，网上实际发行量为2,266万股加回拨数量，相应增加中签号码个数），则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

（1）申购配号确认

2014年1月17日（T+1日），各证券公司将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。

2014年1月17日（T+1日）进行核算、验资、配号，中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算上海分公司及立信会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算上海分公司依实际到账资金确认有效申购，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

2014年1月20日（T+2日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

（2）公布中签率

主承销商于2014年1月20日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

（3）摇号抽签、公布中签结果

2014年1月20日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2014年1月21日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

（4）确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。

8、结算与登记

（1）2014年1月17日（T+1日）至2014年1月20日（T+2日），全部申购资金由中国结算上海分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。

（2）2014年1月20日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

（3）2014年1月21日（T+3日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算上海分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算上海分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

（4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向主承销商或发行人提供股东名册。

六、发行费用

本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

七、发行人和主承销商

发行人：	苏州晶方半导体科技股份有限公司
住所：	苏州工业园区汀兰巷29号
法定代表人：	王蔚
联系电话：	0512-67730001
传真：	0512-67730808
联系人：	段佳国
主承销商：	国信证券股份有限公司
住所：	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：	何如
联系电话：	0755-82130572,82134336
传真：	0755-82133303
联系人：	资本市场部

发行人：苏州晶方半导体科技股份有限公司
主承销商：国信证券股份有限公司
2014年1月15日

附件一：全部报价明细表

序号	投资者名称	拟申购价格(元)	拟申购数量(万股)
1	安华农业保险股份有限公司－传统保险产品	23.82	410
2	安华农业保险股份有限公司－传统保险产品	21.81	410
3	安华农业保险股份有限公司－传统保险产品	19.88	410
4	宝盈鸿利收益证券投资基金	19.80	200
5	宝盈鸿利收益证券投资基金	19.68	200
6	宝盈鸿利收益证券投资基金	19.28	300
7	北京高华证券有限责任公司	20.11	200
8	北京高华证券有限责任公司	18.31	200
9	北京高华证券有限责任公司	17.22	200
10	兵工财务有限责任公司	12.00	1,000
11	兵工财务有限责任公司	11.50	1,000
12	兵工财务有限责任公司	11.35	2,000
13	博时价值增长证券投资基金	29.94	800
14	博时价值增长证券投资基金	27.85	1,500
15	博时价值增长证券投资基金	25.11	1,700
16	渤海证券股份有限公司	16.30	300
17	财富证券有限责任公司	19.07	200
18	财富证券有限责任公司	18.68	300
19	财富证券有限责任公司	18.18	200
20	陈建	15.58	500
21	陈建	15.08	500
22	陈建	14.88	500
23	陈学东	20.02	1,200
24	陈学东	19.72	1,300
25	陈学东	19.42	1,500
26	成都铁路局企业年金计划－建行	18.43	200
27	诚泰财产保险股份有限公司－传统产品	20.35	200
28	诚泰财产保险股份有限公司－传统产品	19.28	200
29	诚泰财产保险股份有限公司－传统产品	18.89	200
30	大成价值增长证券投资基金	18.66	1,000
31	大成价值增长证券投资基金	17.66	1,000
32	大通证券股份有限公司	19.28	1,000
33	大通证券股份有限公司	19.18	1,000
34	大通证券股份有限公司	19.00	1,000
35	东北电网有限公司企业年金计划－招商银行	20.38	200
36	东北证券股份有限公司	20.70	800
37	东北证券股份有限公司	20.09	800
38	东北证券股份有限公司	19.30	900
39	东方证券股份有限公司	21.85	500
40	东莞证券有限责任公司	11.79	350
41	东莞证券有限责任公司	11.27	260
42	东莞证券有限责任公司	11.21	250
43	东海证券股份有限公司	22.65	300
44	东海证券股份有限公司	22.58	300
45	东海证券股份有限公司	22.53	300
46	东兴证券股份有限公司	18.78	1,000
47	东兴证券股份有限公司	17.55	1,000
48	东兴证券股份有限公司	16.70	2,000
49	东源(天津)股权投资基金管理有限公司	17.42	200
50	东源(天津)股权投资基金管理有限公司	16.53	200
51	东源(天津)股权投资基金管理有限公司	15.42	200
52	东证资管—工行—东方红4号积极成长集合资产管理计划	18.80	200
53	东证资管—工行—东方红5号—灵活配置集合资产管理计划	18.90	200
54	东证资管－工行－东方红6号集合资产管理计划	19.10	280
55	东证资管－工行－东方红6号集合资产管理计划	19.00	280
56	东证资管－工行－东方红7号集合资产管理计划	19.20	300
57	东证资管－工行－东方红－公益集合资产管理计划	19.30	200
58	东证资管－工行－东方红－新睿2号二期集合资产管理计划	19.80	360
59	东证资管－工行－东方红－新睿2号集合资产管理计划	19.70	250
60	东证资管－招行－东方红领先趋势集合资产管理计划	18.60	200
61	东证资管－招行－东方红－新睿5号集合资产管理计划	20.00	240
62	东证资管－招行－东方红－新睿5号集合资产管理计划	19.90	240
63	东证资管—中国银行—东方红2号集合资产管理计划	18.70	200
64	富国基金－工商银行－中国工商银行股份有限公司	22.01	400
65	富国基金－工商银行－中国工商银行股份有限公司	21.81	410
66	富国基金－工商银行－中国工商银行股份有限公司	21.56	420
67	工银如意养老1号企业年金集合计划－光大	11.26	200
68	工银如意养老1号企业年金集合计划－光大	10.96	200
69	工银如意养老1号企业年金集合计划－光大	10.86	200
70	工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产管理	11.26	400
71	工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产管理	10.96	400
72	工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产管理	10.86	400
73	工银瑞信基金公司－农行－中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	11.16	400
74	工银瑞信基金公司－农行－中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	11.06	400
75	工银瑞信基金公司－农行－中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	10.76	400
76	光大永明人寿保险有限公司－分红险	20.05	220
77	光大永明人寿保险有限公司－分红险	20.03	220
78	光大永明人寿保险有限公司－分红险	20.00	220
79	光大永明人寿保险有限公司－万能险	20.20	220
80	光大永明人寿保险有限公司－万能险	20.15	220
81	光大永明人寿保险有限公司－万能险	20.10	220
82	光大证券－光大－光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划	18.25	200
83	光大证券－光大－光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划	17.32	200
84	光大证券－光大－光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划	16.18	200
85	广发蛇和投资有限公司	31.80	400
86	广发蛇和投资有限公司	29.00	400
87	广发蛇和投资有限公司	26.50	400
88	广发银行股份有限公司－安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	23.17	230
89	广发银行股份有限公司－安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	22.05	240
90	广发银行股份有限公司－安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	20.95	250
91	广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划	24.63	300
92	广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划	23.00	200
93	广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划	21.00	200
94	广州证券	21.28	1,000
95	广州证券	20.68	1,000
96	广州证券	20.28	1,000
97	国都证券	22.00	1,300
98	国都证券	21.00	1,400
99	国都证券	20.00	1,300
100	国华人寿保险股份有限公司－万能三号	21.50	500
101	国华人寿保险股份有限公司－万能三号	21.00	500
102	国华人寿保险股份有限公司－万能三号	20.50	500
103	国际金融—中行—中金股票精选集合资产管理计划	17.29	210
104	国际金融—中行—中金股票精选集合资产管理计划	16.89	210
105	国际金融—中行—中金股票精选集合资产管理计划	16.29	210
106	国家电网公司直属单位企业年金计划－交通银行	20.48	200
107	国金证券－工商银行－国金慧泉精选对冲1号集合资产管理计划	19.40	200
108	国金证券股份有限公司	19.30	200
109	国金证券股份有限公司	18.61	200
110	国金证券股份有限公司	17.95	200
111	国联安基金－交通银行－国联安－佳成灵活配置分级1号资产管理计划	17.55	270
112	国联安基金－交通银行－国联安－佳成灵活配置分级1号资产管理计划	17.45	280
113	国联证券股份有限公司	18.30	400
114	国联证券股份有限公司	18.13	400
115	国联证券股份有限公司	17.97	400
116	国泰金鹰增长证券投资基金	20.00	250
117	国泰金鹰增长证券投资基金	19.00	250
118	国泰金鹰增长证券投资基金	18.00	250
119	国网能源开发有限公司企业年金计划—光大	20.13	200
120	国元证券股份有限公司	20.70	1,000
121	国元证券股份有限公司	20.00	1,000
122	国元证券股份有限公司	19.00	1,000
123	哈尔滨铁路局企业年金计划－工行	17.58	200
124	海马财务有限公司