

中微半导体设备(上海)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

特别提示

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司”、“发行人”或“公司”)首次公开发行53,486,224股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易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“证监会”)同意注册(证监许可[2019]1168号)。本次发行的联席主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)和长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)。海通证券和长江保荐以下合称“联席主承销商”。发行人股票简称为“中微公司”,扩位简称为“中微半导体设备”,股票代码为688012。

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。发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为29.01元/股,发行数量为53,486,224股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为2,674,311股,占本次发行总数量的5%。网下初始发行数量为40,649,913股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为10,162,000股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的20.00%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为2,068,252股,占本次发行总数量的3.87%。网下最终发行数量为36,113,972股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的70.24%,网上最终发行数量为15,304,000股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的29.76%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月12日(T+2)结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1.网上新股认购情况

- (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):15,283,922
- (2)网上投资者缴款认购的金额(元):443,386,577.22
- (3)网上投资者放弃认购数量(股):20,078
- (4)网上投资者放弃认购金额(元):582,462.78

2.网下新股认购情况

- (1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):36,113,972
- (2)网下投资者缴款认购的金额(元):1,047,666,327.72
- (3)网下投资者放弃认购数量(股):0
- (4)网下投资者放弃认购金额(元):0
- (5)网下投资者缴纳的网下新股发行佣金为5,238,329.02元。

二、网下配售摇号结果

根据《中微半导体设备(上海)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》、《中微半导体设备(上海)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》,发行人和联席主承销商于2019年7月15日(T+3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采厅主持了中微公司首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	5
末“4”位数	0993

凡参与网下发行申购中微公司A股股票的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持有的申购账户尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号共有1,371个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为138个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,991,399股,占网下发行总量的8.28%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.82%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:中微公司网下摇号中签配售明细”。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股数为20,078股,包销金额为582,462.78元,联席主承销商包销比例为0.04%。

2019年7月16日(T+4日),联席主承销商依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网下发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。
具体联系方式如下:
联系电话:021-23219622,021-23219496,021-23219524,021-23219904
联系人:资本市场部

发行人:中微半导体设备(上海)股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):海通证券股份有限公司
联席主承销商:长江证券承销保荐有限公司
2019年7月16日

保荐机构(联席主承销商):海通证券股份有限公司 联席主承销商:长江证券承销保荐有限公司

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期
1	银华基金管理股份有限公司	银河嘉实灵活配置混合型证券投资基金	D890116878	11,627	6个月
2	银华基金管理股份有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	D890111828	17,888	6个月
3	银华基金管理股份有限公司	银河君信灵活配置混合型证券投资基金	D890058575	23,850	6个月
4	万家基金管理有限公司	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)	D890164889	23,850	6个月
5	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	D890818700	23,850	6个月
6	广发基金管理有限公司	广发中小盘精选混合型证券投资基金	D890141302	23,850	6个月
7	广发基金管理有限公司	广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	D890056442	23,850	6个月
8	广发基金管理有限公司	广发中证全指消费交易型开放式指数证券投资基金	D890823878	22,658	6个月
9	广发基金管理有限公司	广发制造业精选混合型证券投资基金	D890789993	23,850	6个月
10	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890115212	23,850	6个月
11	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞积极优选混合型证券投资基金	D899902158	4,472	6个月
12	国信证券股份有限公司	国信永丰混合型证券投资基金(LOF)	D890111593	23,850	6个月
13	鹏华基金管理有限公司	鹏华景兴混合型证券投资基金	D890099228	23,850	6个月
14	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	D890825927	23,850	6个月
15	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	D890039181	23,850	6个月
16	泰康资产管理有限责任公司	泰康均衡优选混合型证券投资基金	D890116103	23,850	6个月
17	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品	B881400472	23,850	6个月
18	中银基金管理有限公司	中国移动通信集团公司企业年金计划	B888438722	23,850	6个月
19	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-积极配置投资产品	B883064447	23,850	6个月
20	泰康资产管理有限责任公司	长江金色晚晴(集合类)企业年金计划	B881950498	23,850	6个月
21	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-团体万能	B881064174	23,850	6个月
22	华泰资产管理有限公司	华泰中证100指数证券投资基金	D890777069	17,888	6个月
23	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金	D890096476	13,416	6个月
24	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	D890713976	23,850	6个月
25	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	D890765240	23,850	6个月
26	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890112141	19,378	6个月
27	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信量化核心证券投资基金	D890714087	23,850	6个月
28	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890063295	14,310	6个月
29	国金基金管理有限公司	国金上证50指数分级证券投资基金	D890004429	14,907	6个月
30	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选股票型证券投资基金	D890821842	23,850	6个月
31	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添泰混合型养老金产品	B880766881	23,850	6个月
32	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	D890000637	23,850	6个月
33	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信医疗大健康行业股票型证券投资基金	D899884512	23,850	6个月
34	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	D890793196	19,975	6个月
35	东方基金管理股份有限公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	D890714215	23,850	6个月
36	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统-分红	B888367866	23,850	6个月
37	博时基金管理有限公司	博时新兴成长混合型证券投资基金	D890268434	23,850	6个月
38	博时基金管理有限公司	博时回报灵活配置混合型证券投资基金	D890790457	23,850	6个月
39	博时基金管理有限公司	全国社保基金四一四组合	D890147683	23,850	6个月
40	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金三零一组合	D890147489	23,850	6个月
41	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	D890128948	23,850	6个月
42	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890002956	23,850	6个月
43	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	D890767470	23,850	6个月
44	华安基金管理有限公司	华安宝利配置证券投资基金	D890714061	23,850	6个月
45	华安基金管理有限公司	华安物联网主题股票型证券投资基金	D899900619	23,850	6个月
46	安信基金管理有限责任公司	安信沪深港机会灵活配置混合型证券投资基金	D890090022	23,850	6个月
47	民生加银基金管理有限公司	民生加银内需增长混合型证券投资基金	D890785444	23,850	6个月
48	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中国收益证券投资基金	D890736681	23,850	6个月
49	新华基金管理有限公司	新华优选分红混合型证券投资基金	D890746157	23,850	6个月
50	中信保诚基金管理有限公司	信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890091442	16,099	6个月
51	长城基金管理有限公司	长城久泰沪深300指数证券投资基金	D890713358	23,850	6个月

52	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司--中石油-年产品--股票账户	B881353549	23,850	6个月
53	招商基金管理有限公司	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	D890025077	23,850	6个月
54	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品	B881227926	23,850	6个月
55	鹏华基金管理有限公司	鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	D890142104	23,850	6个月
56	鹏华基金管理有限公司	鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890066374	14,907	6个月
57	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证酒指数分级证券投资基金	D899904760	23,850	6个月
58	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金	D890002582	20,869	6个月
59	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证800地产指数分级证券投资基金	D890829379	23,850	6个月
60	鹏华基金管理有限公司	鹏华环保主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890277035	23,850	6个月
61	银华基金管理有限公司	银华产业地产股票型发起式证券投资基金	D890097715	23,850	6个月
62	银华基金管理有限公司	银华中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033689	23,850	6个月
63	泓德基金管理有限公司	泓德致远混合型证券投资基金	D890095917	17,292	6个月
64	泓德基金管理有限公司	泓德优选成长混合型证券投资基金	D890000328	23,850	6个月
65	中银基金管理有限公司	中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890028601	23,850	6个月
66	中银基金管理有限公司	中银弘利灵活配置混合型证券投资基金	D890056866	23,850	6个月
67	中银基金管理有限公司	中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金	D890093169	11,329	6个月
68	中银基金管理有限公司	中银灵活配置混合型证券投资基金	D890038931	23,850	6个月
69	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能保险产品	B881033678	23,850	6个月
70	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中证500指数增强型证券投资基金	D890165047	23,850	6个月
71	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金	D890073630	23,850	6个月
72	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	B881024166	23,850	6个月
73	华安基金管理有限公司	宝源消费主题证券投资基金	D890712077	23,850	6个月
74	天弘基金管理有限公司	天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金	D890007914	23,850	6个月
75	天弘基金管理有限公司	天弘永定价值成长混合型证券投资基金	D890766212	23,850	6个月
76	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	D899903617	23,850	6个月
77	中邮创业基金管理有限公司	中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金	D890005776	11,031	6个月
78	融通基金管理有限公司	融通消费研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890533897	23,850	6个月
79	融通基金管理有限公司	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	D890033915	23,850	6个月
80	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金八零二组合	D890073664	23,850	6个月
81	大成基金管理有限公司	大成精选增值混合型证券投资基金	D890728167	23,850	6个月
82	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金	D890149253	23,850	6个月
83	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富新兴消费股票型证券投资基金	D890022590	23,850	6个月
84	汇添富基金管理股份有限公司	全国社保基金一一七组合	D890785826	23,850	6个月
85	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富优势精选混合型证券投资基金	D890740494	23,850	6个月
86	东吴基金管理有限公司	东吴配置优化混合型证券投资基金	D890798748	12,522	6个月
87	诺安基金管理有限公司	诺安高端制造股票型证券投资基金	D890091743	23,850	6个月
88	诺安基金管理有限公司	诺安策略精选股票型证券投资基金	D890795994	5,963	6个月
89	民生通惠人寿保险有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统-保险	B881636515	23,850	6个月
90	嘉实基金管理有限公司	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	D890663919	23,850	6个月
91	嘉实基金管理有限公司	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金	D890768248	14,907	6个月
92	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划08	B881812014	23,850	6个月
93	嘉实基金管理有限公司	嘉实低价策略股票型证券投资基金	D890018444	17,888	6个月
94	嘉实基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	B882770299	23,850	6个月
95	嘉实基金管理有限公司	嘉实价值精选股票型证券投资基金	D890111886	23,850	6个月

96	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	D890767967	23,850	6个月	
97	平安资产管理有限责任公司	平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划	B883219864	23,850	6个月
98	民生基金管理有限公司	民生品质升级灵活配置混合型证券投资基金	D899905295	14,907	6个月
99	国联安基金管理有限公司	国联安优选行业混合型证券投资基金	D890786610	23,850	6个月
100	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金	D890813263	14,012	6个月
101	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金	D890129499	6,261	6个月
102	国泰基金管理有限公司	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	D890165071	23,850	6个月
103	国泰基金管理有限公司	国泰大农业股票型证券投资基金	D890088960	10,137	6个月
104	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰中证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)	D890024657	23,850	6个月
105	国泰基金管理有限公司	国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金	D890028643	23,850	6个月
106	国泰基金管理有限公司	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	D890820472	23,850	6个月
107	国泰基金管理有限公司	国泰沪深300指数证券投资基金	D890714207	23,850	6个月
108	金鹰基金管理有限公司	金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金	D890041015	19,676	6个月
109	华夏基金管理有限公司	华夏睿鑫六个月定期开放混合型证券投资基金	D890114143	23,850	6个月
110	华夏基金管理有限公司	华夏基金华益2号股票型养老金产品	B881234897	23,850	6个月
111	华夏基金管理有限公司	华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	D890045433	19,080	6个月
112	华夏基金管理有限公司	华夏领先股票型证券投资基金	D890000310	23,850	6个月
113	华夏基金管理有限公司	中国石化化工集团公司企业年金计划	B882584135	23,850	6个月
114	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890766995	23,850	6个月
115	华夏基金管理有限公司	海南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	B881174929	23,850	6个月
116	西部利得基金管理有限公司	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	D890167625	13,118	6个月
117	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金二零五组合	D890147764	23,850	6个月
118	易方达基金管理有限公司	易方达鑫享股票型养老金产品	B880082881	23,850	6个月
119	易方达基金管理有限公司	易方达益民股票型养老金产品	B888422789	16,695	6个月
120	易方达基金管理有限公司	易方达医疗大健康行业混合型证券投资基金	D890785533	23,850	6个月
121	易方达基金管理有限公司	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	D890338467	23,850	6个月
122	长盛基金管理有限公司	长盛盛辉混合型证券投资基金	D890057765	19,676	6个月
123	长盛基金管理有限公司	长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金	D890021214	11,925	6个月
124	南方基金管理有限公司	南方君信灵活配置混合型证券投资基金	D890142934	14,012	6个月
125	南方基金管理有限公司	南方基金乐盈混合型养老金产品	B881232845	23,850	6个月
126	南方基金管理有限公司	南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	D890056533	23,850	6个月
127	南方基金管理有限公司	南方大数据300指数证券投资基金	D890007249	23,850	6个月
128	南方基金管理有限公司	南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890009912	23,850	6个月
129	南方基金管理有限公司	上证380交易型开放式指数证券投资基金	D890789723	20,571	6个月
130	南方基金管理有限公司	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	D890767372	23,850	6个月
131	南方基金管理有限公司	南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890017825	23,850	