

中微半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接A66版)

序号	员工持股平台	离职员工人数	在岗员工人数
1	Bootes	0	19
2	Grenade	28	2
3	南昌智微	150	454
4	芯微投资	1	6
5	励微投资	3	46
6	中微开曼	44	127

注：部分员工同时持有多个员工持股平台的合伙份额/股份。

2、员工持股计划限售安排

员工持股平台南昌智微、励微投资、芯微投资、Bootes、Grenade、中微亚洲、8名自然人股东均已出具《关于股份锁定及减持事项的承诺函》，就其所持发行人股份的锁定期承诺如下：“自发行人股票上市之日起36个月内，本企业不会以任何方式转让买卖、委托管理本公司或本企业的一致行动人直接或间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购该等股份。除非经发行人事先书面同意，本企业及本企业的一致行动人不会就首发前股份设置担保或以其他方式对首发前股份进行处置。”

六、本次发行后公司股本情况

本次发行未采用超额配售选择权，本次发行前后股本结构变动情况如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
一、限制性流通股					
上海创投	96,383,533	20.02%	96,383,533	18.02%	36个月
巽鼎投资	93,337,887	19.39%	93,337,887	17.45%	36个月
南昌智微	30,644,454	6.37%	30,644,454	5.73%	36个月
置都投资	26,383,986	5.48%	26,383,986	4.93%	12个月
中微亚洲	24,821,537	5.15%	24,821,537	4.64%	36个月
悦榕投资	22,565,991	4.69%	22,565,991	4.22%	12个月
国开创新	19,691,183	4.09%	19,691,183	3.68%	12个月
Primrose	19,598,224	4.07%	19,598,224	3.66%	12个月
创熠投资	13,184,004	2.74%	13,184,004	2.46%	12个月
和锦弘	12,796,240	2.66%	12,796,240	2.39%	12个月
上海自贸区基金	11,834,830	2.46%	11,834,830	2.21%	12个月
Grenade	11,442,746	2.38%	11,442,746	2.14%	36个月
Bootes	11,119,580	2.31%	11,119,580	2.08%	36个月
亮煜投资	9,112,474	1.89%	9,112,474	1.70%	12个月
君邦投资	9,031,568	1.88%	9,031,568	1.69%	12个月
协鑫创投	7,876,473	1.64%	7,876,473	1.47%	12个月
国投控股	7,755,297	1.61%	7,755,297	1.45%	12个月
浦东新兴	6,686,310	1.39%	6,686,310	1.25%	12个月
橙色海岸	6,341,579	1.32%	6,341,579	1.19%	12个月
尹志尧	6,200,266	1.29%	6,200,266	1.16%	36个月
美国高通	5,516,335	1.14%	5,516,335	1.03%	12个月
君鹏投资	4,087,681	0.85%	4,087,681	0.76%	12个月
自贸区三期基金	3,877,648	0.81%	3,877,648	0.72%	12个月
茂旋投资	3,877,648	0.81%	3,877,648	0.72%	12个月
Futago	3,767,692	0.78%	3,767,692	0.70%	12个月
麦仕义	2,341,106	0.49%	2,341,106	0.44%	36个月
杜志游	2,331,436	0.48%	2,331,436	0.44%	36个月
李天笑	2,076,657	0.43%	2,076,657	0.39%	36个月
励微投资	1,959,667	0.41%	1,959,667	0.37%	36个月
倪图强	1,274,358	0.26%	1,274,358	0.24%	36个月
陈伟文	1,162,842	0.24%	1,162,842	0.22%	36个月
杨伟	1,116,033	0.23%	1,116,033	0.21%	36个月
吴乾英	932,574	0.19%	932,574	0.17%	36个月
芯微投资	246,774	0.05%	246,774	0.05%	36个月
海通创新证券投资有限公司	-	-	2,068,252	0.39%	24个月
网下限售股份	-	-	2,991,399	0.56%	6个月
小计	481,376,013	100.00%	486,435,664	90.95%	-
二、无限售流通股					
无限售条件的流通股	-	-	48,426,573	9.05%	-
合计	481,376,013	100.00%	534,862,237	100.00%	-

七、本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行后、上市前公司持股数量前十名的股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	上海创投	96,383,533	18.02%
2	巽鼎投资	93,337,887	17.45%
3	南昌智微	30,644,454	5.73%
4	置都投资	26,383,986	4.93%
5	中微亚洲	24,821,537	4.64%
6	悦榕投资	22,565,991	4.22%
7	国开创新	19,691,183	3.68%
8	Primrose	19,598,224	3.66%
9	创熠投资	13,184,004	2.46%
10	和锦弘	12,796,240	2.39%
合计	-	359,407,039	67.20%

注：因登记原因，公司未确认持有人证券专用账户持有的股份涉及6位股东，分别为：中微亚洲、Primrose、Grenade、Bootes、美国高通、Futago。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发起补登记申请，将公司未确认持有人证券专用账户中的股份登记到相应股东证券账户名下。

八、本次发行战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构跟投组成，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。保荐机构跟投的具体情况如下：

(一) 保荐机构相关子公司名称：海通创新证券投资有限公司。

(二) 保荐机构相关子公司与保荐机构的关系：海通创新证券投资有限公司为海通证券股份有限公司的全资子公司。

(三) 获配股数：2,068,252股。

(四) 占首次公开发行股票数量的比例：3.87%。

(五) 限售安排：限售期24个月。

第四节股票发行情况

一、首次公开发行股票的情况

(一) 发行数量：53,486,224股(本次发行股份全部为新股，不安排老股转让)

(二) 发行价格：29.01元/股

(三) 每股面值：人民币1.00元

(四) 市盈率：

1,133.91倍(每股收益按照2018年度经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)；

2,153.68倍(每股收益按照2018年度经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)；

3,148.79倍(每股收益按照2018年度经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)；

4,170.75倍(每股收益按照2018年度经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)；

(五)市净率：

6.60倍(每股净资产按2018年12月31日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)；

4.36倍(每股净资产按2018年12月31日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)；

(六)发行后每股收益

0.19元/股(按照2018年度经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)；

1.17元/股(按照2018年度经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)；

(七)发行后每股市价：6.66元/股(按2018年12月31日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)；

(八)募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：

本次发行募集资金总额155,163.54万元，全部为发行新股募集资金。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年7月16日出具了普华永道中天验字(2019)第0411号《验资报告》。该验资报告的主要结论如下：

“截至2019年7月16日止，贵公司完成了人民币普通股A股53,486,224股的公开发行，每股发行价格为人民币29.01元，股款以人民币缴足，计人民币1,551,635,358.24元。”

根据贵公司于2019年7月8日与主承销商海通证券股份有限公司及联席主承销商长江证券承销保荐有限公司签订的承销协议，贵公司共计支付承销及保荐费用人民币87,828,416.48元(不含增值税)，上述股款扣除贵公司承销及保荐费用人民币87,828,416.48元后，贵公司共收到募集资金计人民币

1,463,806,941.76元，该募集资金已全部存入贵公司已开立的人民币账户内，具体如下：

银行	账号	金额
招商银行上海分行金桥支行	121910890310602	400,000,000.00
中信银行上海浦东分行	81102010141024127	400,000,000.00
中国建设银行上海金桥支行	3105016137360004844	663,806,941.76
合计		1,463,806,941.76

“

(九)发行费用总额及明细构成

项目	金额(万元)
----	--------