

常州银河世纪微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示
1、常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称“发行人”、“银河微电子”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年9月25日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会...

2、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”)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”)相结合的方式进行。发行人已与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为14.01元/股,发行数量为3,210万股,全部为新发行,无老股转让。

3、本次发行初始战略配售数量为160.50万股,占本次发行总规模的5.00%,战略投资者承诺的认购资金及后续缴款金额(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新配股经纪佣金)已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为160.50万股,占发行总规模的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致,无需向下回拨。网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,134.65万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.00%;网上初始发行数量为914.85万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.00%。

根据《常州银河世纪微电子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》”)和《常州银河世纪微电子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》”)公布回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4.611,高于10倍,发行人数和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部后本次公开发行股票数量的10%(304.95万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,829.70万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为1,219.80万股,占扣除战略配售数量后发行总量的40.00%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2021年1月15日(T+2)结束。

一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据本次战略配售缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况
本次发行中,战略配售投资者的选择资质经《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号),投资者资质以及认购情况综合考虑,由保荐机构相关子公司跟投组成,无高管核心员工专项资产管理及其他战略配售安排。跟投机构为中信建投投资有限公司。

截至2021年1月8日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在2021年1月19日(T+4日)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退还。

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 5 columns: 战略配售投资者名称, 获配股票数量(股), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 合计金额(元), 限售期. Data row for 中信建投投资有限公司.

(二)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:12,179,396股
2、网上投资者缴款认购的金额:170,633,337.96元
3、网上投资者放弃认购数量:18,604股
4、网上投资者放弃认购金额:260,642.04元

(三)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:18,297,000股
2、网下投资者缴款认购的金额:256,340,970.00元
3、网下投资者放弃认购数量:0股
4、网下投资者放弃认购金额:0元
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:1,281,697.40元

二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2021年1月18日(T+3)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店三楼会议室举行摇号抽签仪式,摇号过程及摇号结果如下:

Table with 2 columns: 摇号规则, 中签号码. Shows rules for random selection and the winning numbers.

凡参与网下发行申购银河微电子股票并获配的公开募集资金设立的证券投资基金和其他做市型资产管理产品,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号码与上述号码最终相同,即为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有9,382个账户,10%的中签账户(向上取整计算)对应的账户数量为399个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的限售期限为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为1,291,738股,占本次网下发行总量的7.06%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.24%。

本次网下配售摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票承销细则》(中证协发[2018]142号),网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为18,604股,包销金额为260,642.04元,包销股份数量占扣除最终战略配售部后本次发行数量的比例0.0610%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0580%。

2021年1月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略配售和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划转给发行人,发行人向中国证券登记结算上海分公司提交登记股份申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本次公告的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-86451549_010-86451550
联系人:中信建投证券资本市场部
发行人:常州银河世纪微电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2021年1月19日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 6 columns: 序号, 网下配售投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终获配数量(股), 限售期. Lists 34 investors and their allocations.

Table with 6 columns: 序号, 保荐机构名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终获配数量(股), 限售期. Lists 155 investors and their allocations.

Table with 6 columns: 序号, 保荐机构名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终获配数量(股), 限售期. Lists 155 investors and their allocations.

Table with 6 columns: 序号, 保荐机构名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终获配数量(股), 限售期. Lists 155 investors and their allocations.