

成都思科瑞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

保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司



重要提示

成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称“思科瑞”或“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”)颁布的《关于在上海证券交易所科创板试点注册制的实施意见(证监会公告(2019)2号)》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令(第144号))、《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令(第174号))、《上海证券交易所以及(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所以及科创板注册制指引第1号——首次公开发行股票注册制》(上证发〔2021〕79号)(以下简称“《承销指引》”)、《上海证券交易所网上发行交易实施细则》(上证发〔2015〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海证券交易所股票发行承销管理办法》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《注册制首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号)以及《注册制首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2021〕212号)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市审核程序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。

Table with 3 columns: 财务公司, 信托公司, 合格境外机构投资者. Rows show 58,200, 50,840, 57,040, 57,041, 58,900, 57,896.

Table with 2 columns: T+3日, T+4日. Rows show 2022年07月04日, 2022年07月05日.

(三)发行价格的确定
在确保无发行失败以及最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价情况,综合考虑发行人合理投资价值、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数、申购情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为55.53元/股。本次承销的发行价格未超出四数孰低值。

注:1.网上申购时间为2022年6月29日(T+3)09:30-11:30,13:00-15:00。网上投资者应当通过上交所交易系统,不得委托证券公司代理进行新股申购。如遇重大突发事件或不可预计因素导致本次发行,请及时申购当日通知办理。
(二)申购价格
本次发行的发行价格为55.53元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

Table with 2 columns: 证券代码, 证券简称. Rows include 688053, 688053, 688053, 688053.

(四)有效报价投资者的确定
根据《发行安排及初步询价公告》中确定的有效报价确定方式,拟申购价格不低于发行价格的5.75元/股,发行人和保荐机构(主承销商)事先确定公开配售的条件,且未被有效报价的配售对象为本次发行的有效报价对象。

依据《2022年6月21日公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为375.00万股,占本次发行总规模的15.00%,本次发行最终战略配售数量为210,837.87万股,占本次发行总规模的8.43%,最终战略配售数量为164,162.27万股,占本次发行总规模的6.56%。

Table with 2 columns: 证券代码, 证券简称. Rows include 300162.SZ, 002975.SZ, 300938.SZ.

根据《中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)》,公司所属行业为专业技术服务业(M74)。根据《中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)》,公司所属行业为专业技术服务业(M74)。根据《中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)》,公司所属行业为专业技术服务业(M74)。

依据《2022年6月21日公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为375.00万股,占本次发行总规模的15.00%,本次发行最终战略配售数量为210,837.87万股,占本次发行总规模的8.43%,最终战略配售数量为164,162.27万股,占本次发行总规模的6.56%。

发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告,并自行承担投资风险。发行人和保荐机构(主承销商)提示投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告,并自行承担投资风险。

本次发行采用网下询价配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
(一)初步询价情况
本次发行的初步询价时间为2022年6月24日(T-3)09:30-15:00。截至2022年6月24日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)共收到有效申购报价5,406,394万股,其中网下投资者申购数量为4,966.9966万股,占有效申购总量的91.84%;网上投资者申购数量为449.3973万股,占有效申购总量的8.15%。

依据《2022年6月21日公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为375.00万股,占本次发行总规模的15.00%,本次发行最终战略配售数量为210,837.87万股,占本次发行总规模的8.43%,最终战略配售数量为164,162.27万股,占本次发行总规模的6.56%。

本次发行采用网下询价配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
(一)初步询价情况
本次发行的初步询价时间为2022年6月24日(T-3)09:30-15:00。截至2022年6月24日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)共收到有效申购报价5,406,394万股,其中网下投资者申购数量为4,966.9966万股,占有效申购总量的91.84%;网上投资者申购数量为449.3973万股,占有效申购总量的8.15%。

依据《2022年6月21日公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为375.00万股,占本次发行总规模的15.00%,本次发行最终战略配售数量为210,837.87万股,占本次发行总规模的8.43%,最终战略配售数量为164,162.27万股,占本次发行总规模的6.56%。

依据《2022年6月21日公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为375.00万股,占本次发行总规模的15.00%,本次发行最终战略配售数量为210,837.87万股,占本次发行总规模的8.43%,最终战略配售数量为164,162.27万股,占本次发行总规模的6.56%。

本次发行采用网下询价配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
(一)初步询价情况
本次发行的初步询价时间为2022年6月24日(T-3)09:30-15:00。截至2022年6月24日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)共收到有效申购报价5,406,394万股,其中网下投资者申购数量为4,966.9966万股,占有效申购总量的91.84%;网上投资者申购数量为449.3973万股,占有效申购总量的8.15%。

依据《2022年6月21日公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为375.00万股,占本次发行总规模的15.00%,本次发行最终战略配售数量为210,837.87万股,占本次发行总规模的8.43%,最终战略配售数量为164,162.27万股,占本次发行总规模的6.56%。

依据《2022年6月21日公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为375.00万股,占本次发行总规模的15.00%,本次发行最终战略配售数量为210,837.87万股,占本次发行总规模的8.43%,最终战略配售数量为164,162.27万股,占本次发行总规模的6.56%。

Table with 2 columns: 日期, 发行事项. Rows include T-6, T-5, T-4, T-3, T-2, T-1, T, T+1, T+2, T+3, T+4, T+5, T+6.

Table with 2 columns: 证券代码, 证券简称. Rows include 300162.SZ, 002975.SZ, 300938.SZ.

依据《2022年6月21日公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为375.00万股,占本次发行总规模的15.00%,本次发行最终战略配售数量为210,837.87万股,占本次发行总规模的8.43%,最终战略配售数量为164,162.27万股,占本次发行总规模的6.56%。

成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称“思科瑞”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会注册,并经中国证监会核准。发行人和保荐机构(主承销商)提示投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告,并自行承担投资风险。

依据《2022年6月21日公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为375.00万股,占本次发行总规模的15.00%,本次发行最终战略配售数量为210,837.87万股,占本次发行总规模的8.43%,最终战略配售数量为164,162.27万股,占本次发行总规模的6.56%。

依据《2022年6月21日公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为375.00万股,占本次发行总规模的15.00%,本次发行最终战略配售数量为210,837.87万股,占本次发行总规模的8.43%,最终战略配售数量为164,162.27万股,占本次发行总规模的6.56%。

依据《2022年6月21日公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为375.00万股,占本次发行总规模的15.00%,本次发行最终战略配售数量为210,837.87万股,占本次发行总规模的8.43%,最终战略配售数量为164,162.27万股,占本次发行总规模的6.56%。