

嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

特别提示

嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“斯达半导”或“发行人”)首次公开发行股票4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会行政许可...

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,000万股。网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“发行公告”)公布后,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50.00%由网下回拨至网上...

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下: 1.网下投资者应根据《嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”)...

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年1月17日(T+2日)日终有足额的新股认购资金...

2.出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3.有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案...

4.本公告一经刊出,即视向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达认购缴款通知。

一、网上摇号中签结果 根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年1月16日(T+1)日上午在上海市浦东新区东方路778号金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了斯达半导首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式...

Table with columns: 末几位数, 中签号码. Rows include 末“4”位数, 末“5”位数, 末“7”位数, 末“8”位数.

凡参与网上发行申购斯达半导A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有36,000个,每个中签号码只能认购1,000股斯达半导A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果 (一)网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)的要求,保荐机构

(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年1月15日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,504家网下投资者管理的6,569个有效报价配售对象中,有14家网下投资者的管理的14个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,487家网下投资者管理的6,555个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为3,893,330万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 初步询价时申报申购价格(元/股), 初步询价时申报申购数量(万股).

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 初步询价时申报申购价格(元/股), 初步询价时申报申购数量(万股).

(二)网下初步配售结果 根据《嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票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》”)中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行配售,各网下投资者有效申购及配售情况如下表:

Table with columns: 配售对象类型, 有效申购数量(万股), 申购数量占网下有效申购数量的比例, 获配数量(股), 获配数量占网下有效申购总量的比例, 配售比例.

以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股232股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给幸运资金管理有限管理公司管理的营运成长价值混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式 上述网下投资者对本次公告的网下配售结果如有疑问,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:010-6083 3640 联系人:股票资本市场部

发行人:嘉兴斯达半导体股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 2020年1月17日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 类型.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 类型.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 类型.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 类型.