

(上接C19版)

释义

Table with 2 columns: Term, Definition. Includes terms like '发行人、公司、华润微', '中国证监会', '上交所', etc.

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况
1. 总体申报情况
本次发行的初步询价期间为2020年2月7日(T-3日)9:30-15:00。截至2020年2月7日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台共收到308家网下投资者管理的4,246个配售对象的初步询价报价信息...

(二)剔除最高报价情况
1. 剔除情况
发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申报价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所有对应的累计申购总量...

(三)发行价格的确定
在剔除申购总量中最高报价的部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、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,协商确定本次发行价格为12.80元/股。

Table with 3 columns: Category, Median Price (元/股), Weighted Average Price (元/股). Lists various asset classes like 网下全部股票, 公募基金, 私募基金, etc.

(四)有效报价投资者的确定
根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申购价格不低于发行价格12.80元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价投资者。

(五)网下发行定价
本次发行定价确定后,发行人与保荐机构(主承销商)依据剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数...

(六)发行人与战略投资者的合作
本次发行人与战略投资者的合作主要内容包括:
(一)发行人与战略投资者的合作范围
(二)发行人与战略投资者的合作期限

Table with 5 columns: 证券代码, 证券简称, T-3日收盘价, 2018年中报EPS, 2018年末EPS, 2018年末市盈率. Lists companies like 600460.SH, 600363.SH, etc.

注:1.以上EPI计算公式为:扣除非经常性损益前/后/2018年归属于母公司净利润/T-3日(2020年2月7日)总股本

注:2.华虹半导体为港股上市公司,按照中国民生银行于2020年2月7日公告的汇率中间价进行折算;
注:3.《招股意向书》中披露的同行业公司包括:飞凌、安森美、德州仪器、意法半导体采用的会计政策与发行人存在差异,且所处发展阶段不同,可比程度不一

强,故未包括在如上表格。
数据来源:Wind资讯,数据截至2020年2月7日。

二、本次发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00港元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股票数量为292,994,049股,占发行后总股本的25.00%...

(三)发行价格
本次发行定价确定后,发行人与保荐机构(主承销商)依据剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数...

(四)募集资金
发行人本次募投项目预计使用募集资金为300,000万元。若本次发行成功,按本次发行价格12.80元/股计算,超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为375,032.38万元,扣除约7,879.97万元(含税)的发行费用后,预计募集资金净额为367,152.41万元。

(五)回拨机制
本次发行的网下网上申购将于2020年2月12日(T+2日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下和网上申购情况于2020年2月12日(T+2日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整。

(六)限售期安排
本次发行的股票,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

(七)本次发行的重要日期安排
2020年1月31日:披露《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件
2020年2月4日(T-2日):网下投资者提交核查文件、网下路演
2020年2月5日(T-1日):网下投资者提交核查文件、网下路演

(八)回拨机制
本次发行的网下网上申购将于2020年2月12日(T+2日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下和网上申购情况于2020年2月12日(T+2日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整。

(九)承销方式
余额包销
三、战略配售
(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场情况后综合考虑,包括:
(1)中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中金财富”);
(2)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;

Table with 4 columns: 序号, 投资者名称, 投资者类型, 认缴金额(含利息,万元). Lists investors like 国家集成电路产业投资基金股份有限公司, 新国投资有限公司, etc.

注:1.上述日期除2020年1月31日外,其余均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时与发行人协商,修改本次发行日程;
2.如网上网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常行使网下网上申购平台进行初步询价或网下申购工作,网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

注:2.上述日期除2020年1月31日外,其余均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时与发行人协商,修改本次发行日程;
2.如网上网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常行使网下网上申购平台进行初步询价或网下申购工作,网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

注:2.上述日期除2020年1月31日外,其余均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时与发行人协商,修改本次发行日程;
2.如网上网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常行使网下网上申购平台进行初步询价或网下申购工作,网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

注:2.上述日期除2020年1月31日外,其余均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时与发行人协商,修改本次发行日程;
2.如网上网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常行使网下网上申购平台进行初步询价或网下申购工作,网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

注:2.上述日期除2020年1月31日外,其余均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时与发行人协商,修改本次发行日程;
2.如网上网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常行使网下网上申购平台进行初步询价或网下申购工作,网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

注:2.上述日期除2020年1月31日外,其余均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时与发行人协商,修改本次发行日程;
2.如网上网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常行使网下网上申购平台进行初步询价或网下申购工作,网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

注:2.上述日期除2020年1月31日外,其余均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时与发行人协商,修改本次发行日程;
2.如网上网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常行使网下网上申购平台进行初步询价或网下申购工作,网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

注:2.上述日期除2020年1月31日外,其余均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时与发行人协商,修改本次发行日程;
2.如网上网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常行使网下网上申购平台进行初步询价或网下申购工作,网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

注:2.上述日期除2020年1月31日外,其余均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时与发行人协商,修改本次发行日程;
2.如网上网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常行使网下网上申购平台进行初步询价或网下申购工作,网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

依据《业务指引》,本次发行规模超过20亿元,不足50亿元,保荐机构相关子公司中金财富证券跟投比例为本次发行规模的3%,但不超过人民币1亿元。

截至2020年2月7日(T-3日),国家集成电路产业投资基金股份有限公司和国新投资有限公司均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。

Table with 4 columns: 序号, 投资者名称, 获配数量(股), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 限售期限(月). Lists investors like 国家集成电路产业投资基金股份有限公司, etc.

(四)战略配售
依据2020年1月31日公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为87,898,214股,约占初始发行数量的30.00%...

(五)限售期安排
保荐机构相关子公司获配股票的限制期为24个月,其他战略投资者获配股票的限制期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

四、网下发行
(一)参与对象
发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为3,439个,其对应的有效拟申购总量为14,757,380万股。

(二)网下申购
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购视为无效。

(三)网下申购
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购视为无效。

(四)认购款的缴付
2020年2月14日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行人和保荐机构(主承销商)的要求,将认购款足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。

(五)网下投资者
网下投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

(六)网下投资者
网下投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

(七)网下投资者
网下投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

(八)网下投资者
网下投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

(九)网下投资者
网下投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

(十)网下投资者
网下投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

(十一)网下投资者
网下投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

(十二)网下投资者
网下投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

(十三)网下投资者
网下投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

(十四)网下投资者
网下投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

(十五)网下投资者
网下投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

(十六)网下投资者
网下投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

(十七)网下投资者
网下投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

(十八)网下投资者
网下投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

外),根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。

4.网上投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

5.融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

6.投资者必须遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

7.网上投资者申购日2020年2月12日(T日)申购无需缴纳申购款,2020年2月14日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。

(一)办理开户登记
参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创板交易权限。

(二)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易所要求办理委托手续。

(三)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
(四)参与网上申购的投资者应自主表达认购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

(五)投资者进行网上申购时,无需缴纳申购款,将被资金扣除。
(六)投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为:
1.如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2.如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后按照摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股新股。

3.摇号抽签、公布中签率
2020年2月13日(T+1日)上午在证券部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将中签结果传送给各证券交易所。
4.确定认购数量
投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(十一)放弃认购股票的处理方式
对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司或托管人等)应及时与发行人联系,并在2020年2月17日(T+3日)15:00前向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供放弃认购的投资者名单及放弃认购的数量。

六、投资者放弃认购部分股份的处理
网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量,网下和网上投资者缴款认购的股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%,即不超过174,331,385股,将中止发行。

七、中止发行情况
当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:
1.网下申购总量小于网下初始发行数量;
2.若网上发行(含超额配售选择权部分)申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

八、余额包销
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%,即不超过174,331,385股,将中止发行。

九、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

十、发行人及保荐机构(主承销商)
1.发行人:华润微电子(中国)有限公司
英文名称:China Resources Microelectronics Limited
中文名称:华润微电子(中国)有限公司

境内联系地址:无锡梁溪滨湖区
电话:86-510-85893998
传真:86-510-85872470

境内联系地址:上海市静安区市北智园汉水路299弄912号
电话:86-21-61471575
传真:86-21-61240080

境内联系地址:北京市东城区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人:资本市场部
联系电话:010-65353015

境内联系地址:无锡梁溪滨湖区
电话:86-510-85893998
传真:86-510-85872470

境内联系地址:北京市东城区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人:资本市场部
联系电话:010-65353015