

中科寒武纪科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(联席主承销商): 中信证券股份有限公司
联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商: 安信证券股份有限公司

特别提示
中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“寒武纪”、“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”、“证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并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])、《以下简称“《管理办法》”》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令[第153号])、《以下简称“《注册办法》”》、上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]121号)(以下简称“《实施办法》”)、《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)(以下简称“《业务指引》”)、《上海市市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]340号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]341号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)、《科创板首次公开发行股票注册管理细则》(中证协发[2019]149号)(以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构(联席主承销商)”)、联席主承销商为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)和安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)、中信证券、中金公司、国泰君安、安信证券以下合称“联席主承销商”。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置等方面,具体内容如下:

1.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”)、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”)相结合的方式发行。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由联席主承销商负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成。跟投机构为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),其他战略投资者的类型为: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。

2.初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据《中科寒武纪科技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与初步询价公告》(以下简称“《发行安排与初步询价公告》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者的报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于64.53元/股(不含64.53元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为64.53元/股、拟申购数量小于410万股的配售对象全部剔除;将拟申购价格为64.53元/股、拟申购数量等于410万股、且申购时间为2020年7月3日14:51:50.325的配售对象中,按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除2个配售对象,直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的10%。以上过程共剔除585个配售对象,对应剔除的拟申购总量为378,780万股,占本次初步询价配售符合要求的投资者报价后拟申购数量总和及3,784.690万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

3.发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、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64.39元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数的孰低值。

投资者请按此价格在2020年7月8日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

4.战略配售:本次发行初始战略配售数量为802.00万股,占本次发行规模的20%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格64.39元/股,本次发行规模为人民币258,203.90万元。本次发行最终战略配售数量为710.4536万股,约占发行总数量的17.72%。初始战略配售与最终战略配售数量的差额91.5464万股将回拨至网下发行。

根据《业务指引》规定,本次发行规模超过人民币20亿元、不足50亿元,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为3%,且不超过10,000万元。

5.限售期安排:本次网下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上市之日起即可流通。

自发行人首次公开发行股票上市之日起获配的公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

战略配售方面,中证证券大沃配股配售限售期为24个月,其他战略配售为本次配股配售限售期为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。

6.网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

7.网上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2020年7月8日(T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。回拨机制的启动将根据网下投资者初步有效申购数量确定。

8.网下投资者应根据《中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市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”),于2020年7月10日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年7月10日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。联席主承销商因承担发行人保荐业务获配股票(包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者履行包销义务取得股票的除外。配售对象缴纳新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月10日(T+2日)16:00前足额缴付认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下、网上投资者未足额缴纳申购款或放弃认购的股票由联席主承销商包销。

9.本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或不足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违规并应承担违约责任,联席主承销商将视违规情况及时对中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

10.中止发行情况:当出现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公开发行股票数量的70%时,发行人和联席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。

11.发行人和联席主承销商特别提醒:大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2020年7月7日(T-1日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《中科寒武纪科技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》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

重要提示

1.寒武纪首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年6月2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,并于2020年6月23日获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1214号文同意注册。发行人的股票简称为“寒武纪”,扩位简称为“寒武纪科技股份有限公司”,股票代码为“688256”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网下申购简称为“寒武申购”,网上申购代码为“787256”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业归类为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

2.本次发行的初步询价工作已于2020年7月3日(T-3日)完成。发行人和联席主承销商根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为64.39元/股,且不再进行累计投标询价。根据《证券发行与承销管理办法》规定,发行人尚未盈利的,可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息,应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标。因此,本次发行选择可以反映发行人行业特点的市销率作为估值指标。

本次发行价格为64.39元/股,该价格对应的公司市值为257.62亿元,此价格对应的市销率为:

(1)52.22倍(每股收入按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算);

(2)58.03倍(每股收入按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格为64.39元/股,对应的发行人2019年营业收入发行后市销率为58.03倍,高于可比公司平均静态市销率,低于可比公司虹软科技、澜起科技的静态市销率,存在未来发行人股价下跌幅度给投资者带来损失的风险。截至本公告刊登日,公司尚未盈利,公司未来几年有望继续扩大规模的研发投入,上市后一段时间内未盈利状态可能持续存在。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

3.本次发行股票数量为4,010.00万股,约占发行后公司总股本的10.02%,全部为公开发行新股,公司股票不进行公开发行股份。本次公开发行后公司总股本为40,010.00万股。

本次发行初始战略配售数量为802.00万股,占本次发行规模的20%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格64.39元/股,本次发行规模为人民币258,203.90万元。本次发行最终战略配售数量为710.4536万股,约占发行总数量的17.72%。初始战略配售与最终战略配售数量的差额91.5464万股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,657.9464万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.55%;网上初始发行数量为641.6000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.45%。最终网下、网上发行合计数量3,299.5464万股,网上及网下发行数量将根据回拨机制确定。

4.本次网下发行申购日与网上申购日均为2020年7月8日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否参与“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购。

(1)网下申购

本次发行网下申购简称为“寒武纪”,申购代码为“688256”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

保荐机构(联席主承销商): 中信证券股份有限公司
联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商: 安信证券股份有限公司

管理办法》规定,发行人尚未盈利的,可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息,应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标。因此,本次发行选择可以反映发行人行业特点的市销率作为估值指标。

本次发行价格为64.39元/股,该价格对应的公司市值为257.62亿元,此价格对应的市销率为:

①52.22倍(每股收入按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算);

②58.03倍(每股收入按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本计算)。

(2)截至2020年7月3日(T-3日),业务及经营模式与发行人相近的上市公司市值、市销率水平具体情况如下:

证券简称	T-3日每股营业收入(元/股)	公司市值(亿元)	2019年营业收入(亿元)	对应静态市销率
虹软科技	89.85	364.79	5.64	64.62
澜起科技	101.80	1,130.15	17.58	64.19
佰鑫科技	20.26	163.04	7.51	21.57
汇顶科技	227.22	1,038.68	6.473	16.05
海康威视	19.12	61.97	14.56	4.26
均值	-	555.80	21.98	34.54

数据来源:Wind资讯,可比公司市值数据截至2020年7月3日。

本次发行价格为64.39元/股,对应的发行人2019年营业收入发行后市销率为58.03倍,高于可比公司平均静态市销率,低于可比公司虹软科技、澜起科技的静态市销率,存在未来发行人股价下跌幅度给投资者带来损失的风险。截至本公告刊登日,公司尚未盈利,公司未来几年有望继续扩大规模的研发投入,上市后一段时间内未盈利状态可能持续存在。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

(3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《中科寒武纪科技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》”)。

(4)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数值的孰低值。任何投资者如参与异议,均均视为已接受发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何疑问,建议不予参与本次发行。

(5)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

7.发行人本次募项目拟全部使用募集资金为280,062.51万元。按本次发行价格64.39元/股和4,010.00万股的新股发行数量计算,预计发行募集资金总额为258,203.90万元,扣除发行费用后,4,366.61万元(不含增值税),预计募集资金净额为249,767.29万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产

在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价对象录入申购记录,申购记录中申购价格为发行价格64.39元/股,申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。

在参加网下申购时,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2020年7月10日(T+2日)缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购。若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行付款账号等)将在证券业协会备案的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自行承担。

禁止性情形进行进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如实施提供相关自然人主要社会关系名单,配合其关系关联关系调查等),如拒绝配合或提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,联席主承销商将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购

网上投资者网上申购简称为“寒武申购”,网上申购代码为“787256”,网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)可通过上交所交易系统在规定时间内申购本次网下发行的股票。

根据投资者持有的市值确定其网上申购额度,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。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但不得超过网下网上初始发行股数的千分之一,即不得超过6,000股。

投资者持有的市值按其2020年7月6日(T-2日,含当日)前20个交易日日均持有市值计算,同时用于2020年7月10日(T日)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网下发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司将进行新股申购。网上投资者申购日2020年7月8日(T日)申购无需缴纳申购资金,2020年7月10日(T+2日)根据中签结果缴纳认购资金。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购。若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。

投资者参与网上公开发行股票申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户用于同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2020年7月6日(T-2日)日终为准。

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。

5.网下缴款:网下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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月10日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

6.网上缴款:网下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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月10日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

7.本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

8.本次发行网下、网上申购于2020年7月8日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调整。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中“七、(五)回拨机制”。

9.本公告(仅对投资者事宜)说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年6月30日(T-6日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)、发行人和联席主承销商在提请投资者关注投资风险(以下简称“重大风险提示”)和“风险提示”中充分揭示发行人的各项风险因素,并判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人所处的行业、行业竞争状况及经营水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

10.本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、公司、寒武纪	指 中科寒武纪科技股份有限公司
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
上交所	指 上海证券交易所
证券业协会	指 中国证券业协会
中国结算上海分公司	指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
结算平台	指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
本次发行	指 本次通过上交所科创板股票发行上市公开发行股票(A股)发行和网下发行(A股)发行
战略投资者	指 根据战略配售相关规定,已由发行人签署《战略配售协议》的投资者,战略配售的最终情况将在2020年7月10日(T+2日)公布《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露
网下发行	指 本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象以确定价格和发行人民币普通股(A股)之行为(若自动剔除无效申购,网下发行数量以剔除后的网下有效发行数量)
网上发行	指 本次通过上交所交易系统向持有人民币普通股(A股)之行为(若自动剔除无效申购,网上发行数量以剔除后的网上有效发行数量)
网下投资者	指 符合《网下发行实施细则》规定的网下投资者
网上投资者	指 除参与本次发行网下申购、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者
元	指 2020年7月8日人民币元

一、初步询价结果及定价
(一)初步询价情况
(二)申购报价情况

本次发行的初步询价期间为2020年7月3日(T-3日)9:30-15:00,截至2020年7月3日(T-3日)15:00,联席主承销商通过上交所网下申购电子平台共收到344家网下投资者管理的4,778个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为43.50元/股-74.98元/股,拟申购数量总和为3,842.130万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

2.投资者核查情况
经联席主承销商核查,5个网下投资者管理的7个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;27家网下投资者管理的71个配售对象属于禁止报价范围。上述78个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,具体请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价”和“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余343家网下投资者管理的4,700个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为43.50元/股-74.98元/股,拟申购数量总和为3,784.690万股。

(二)剔除最高报价情况

1.剔除情况
发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的初步询价结果,按照

剔除最高报价和最低报价后,剩余343家网下投资者管理的4,700个配售对象,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低报价确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

剔除最高报价和最低报价后,剩余343家网下投资者管理的4,700个配售对象,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低报价确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

剔除最高报价和最低报价后,剩余343家网下投资者管理的4,700个配售对象,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低报价确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

剔除最高报价和最低报价后,剩余343家网下投资者管理的4,700个配售对象,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低报价确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

类型	报价加权平均数(元/股)	报价中位数(元/股)
网下全部投资者	64.4437	64.5100
公募产品、社保基金、养老金	64.5004	64.5100
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金等合格境外机构投资者	64.4933	64.5100
基金管理人	64.5009	64.5100
保险机构	64.5091	64.5100
证券公司	64.3097	64.5100
财务公司	64.5200	64.5200
信托公司	63.0864	64.5200
合格境外机构投资者	61.6442	64.5100
私募基金	64.1070	64.5200

(三)发行价格的确定

发行人和联席主承销商根据剔除后的剩余报价情况,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为64.39元/股。根据本次发行与承销管理办法规定,发行人尚未盈利的,可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息,应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标。因此,本次发行选择可以反映发行人行业特点的市销率作为估值指标。

(下转 C42版)

中科寒武纪科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(联席主承销商): 中信证券股份有限公司
联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商: 安信证券股份有限公司

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年6月2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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1214号文同意注册。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)和安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)、中信证券、中金公司、国泰君安、安信证券以下合称“联席主承销商”。

经发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量4,010.00万股,全部为公开发行新股。本次发行将于2020年7月8日(T日)分别通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)和网下申购电子平台实施。发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下:

1.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”)、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”)相结合的方式发行。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由联席主承销商负责实施。战略配售在联席主承销商处进行,初步询价及网下发行通过申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成。跟投机构为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),其他战略投资者的类型为: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。

2.发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

3.初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据《中科寒武纪科技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与初步询价公告》(以下简称“《发行安排与初步询价公告》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者的报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于64.53元/股(不含64.53元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为64.53元/股、拟申购数量小于410万股的配售对象全部剔除;将拟申购价格为64.53元/股、拟申购数量等于410万股、且申购时间为2020年7月3日14:51:50.325的配售对象中,按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除2个配售对象,直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的10%。以上过程共剔除585个配售对象,对应剔除的拟申购总量为378,780万股,占本次初步询价配售符合要求的投资者报价后拟申购数量总和及3,784.690万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4.发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、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64.39元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数的孰低值。

投资者请按此价格在2020年7月8日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

5.本次发行价格为64.39元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。根据《证券发行与承销

请见《发行公告》中“二、(五)回拨机制”。

14.网下投资者应根据《中科寒