

思瑞浦微电子科技(苏州)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): 海通证券股份有限公司

特别提示

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“思瑞浦”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)...

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)...

回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为300万股,占本次发行总数的15%...

网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为13,863,565股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的73.11%...

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 所属询价对象名称, 配售对象账户, 最终配售数量(股), 限售期(月). Contains 69 rows of data.

占扣除最终战略配售数量后发行数量的26.89%。

根据《思瑞浦微电子科技(苏州)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》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为4,608.83倍,高于100倍...

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02976595%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2020年9月11日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所在中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、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

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成...

截至2020年9月4日(T-3日),全部战略投资者已足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金)...

战略投资者缴款认购结果如下:

Table with columns: 序号, 投资者, 获获数量(股), 获获金额(元,不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 限售期(月). Contains 140 rows of data.

Table with columns: 序号, 投资者, 获获数量(股), 获获金额(元,不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 限售期(月). Contains 2 rows of data.

(二) 网上新股认购情况

- (1) 网上投资者缴款认购的股份数量(股): 6,981,663
(2) 网上投资者缴款认购的金额(元): 807,848,225.73
(3) 网上投资者放弃认购数量(股): 14,837
(4) 网上投资者放弃认购金额(元): 1,716,789.27

(三) 网下新股认购情况

- (1) 网下投资者缴款认购的股份数量(股): 11,967,065
(2) 网下投资者缴款认购的金额(元): 1,384,709,091.15
(3) 网下投资者放弃认购数量(股): 0
(4) 网下投资者放弃认购金额(元): 0
(5) 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元): 6,923,547.78

根据《思瑞浦微电子科技(苏州)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》、《发行公告》,发行人和主承销商于2020年9月14日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室举行抽签仪式...

中签结果如下:

Table with columns: 末尾位数, 中签号码. Contains 1 row of data.

凡参与网下发行申购思瑞浦A股股票的公开募集设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、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配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售插号的共有2,794个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为280个...

三、保荐机构(主承销商)包销情况

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14,837股,包销金额为1,716,789.27元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.07%。

2020年9月15日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商): 海通证券股份有限公司 联系人: 资本市场部 联系电话: 021-23219622, 021-23219496, 021-23219524

发行人: 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 保荐机构(主承销商): 海通证券股份有限公司 2020年9月15日

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 所属询价对象名称, 配售对象账户, 最终配售数量(股), 限售期(月). Contains 212 rows of data.