

广东利扬芯片测试股份有限公司 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): 东莞证券股份有限公司

特别提示

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“利扬芯片”或“发行人”)首次公开发行不超过3,410.00万股人民币普通股(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”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和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”)相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、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15.72元/股,发行数量为3,410.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为511.50万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金和新股配售经纪佣金已于规定时间内汇入主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售合计数量为511.50万股,占发行总数量的15.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,028.95万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为869.55万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《广东利扬芯片测试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,由于本次网下发行初步有效申购倍数为4.38821倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(即289.85万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为511.50万股,占本次发行总数量的15%。网下最终发行数量为1,739.1万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为1,159.4万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的40.00%。网上发行最终中签率为0.03073463%。本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年11月3日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、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 本次发行中,战略配售为参与跟投的保荐机构东莞证券另类投资公司东莞市东证恒德投资有限公司和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“广发原驰·利扬芯片战略配售1号集合资产管理计划”。

战略投资者缴款认购情况如下: 1、东莞市东证恒德投资有限公司: (1)缴款认购的股份数量(股):1,705,000 (2)缴款认购的金额(元):26,802,600.00

2、广发原驰·利扬芯片战略配售1号集合资产管理计划: (1)缴款认购的股份数量(股):3,410,000 (2)缴款认购的金额(元):53,605,200.00 (3)缴纳的战略合作经纪佣金(元):268,026.00

(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):11,579,267 2、网上投资者缴款认购的金额(元):182,026,077.24 3、网上投资者放弃认购数量(股):14,733 4、网上投资者放弃认购金额(元):231,602.76

(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):17,391,000 2、网下投资者缴款认购的金额(元):273,386,520.00 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):0.00

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,366,936.59 二、网下配售摇号结果 根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年11月4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海菜厅主持了利扬芯片首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下: 承销位数 9 中签号码 末“4”位数 1583

凡参与网下发行申购利扬芯片A股股票的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、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投资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摇号的共有2,302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231个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为1,280,755股,占本次网下发行总量的7.36%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.42%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“附表:利扬芯片网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为14,733股,包销金额为231,602.76元,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.0508%。

2020年11月5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、保荐机构(主承销商)联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的信息如有疑问,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: 保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司 联系电话:0769-22112059,0769-22113725 联系人:资本市场部 发行人:广东利扬芯片测试股份有限公司 保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司 2020年11月5日

附表:利扬芯片网下摇号中签配售明细

Table with columns: 序号, 投资者名称, 证券账户名称(沪市), 配售对象账户, 获配价格(元), 获配数量(股), 限售期(月)

Table with columns: 序号, 投资者名称, 证券账户名称(沪市), 配售对象账户, 获配价格(元), 获配数量(股), 限售期(月)

Table with columns: 序号, 投资者名称, 证券账户名称(沪市), 配售对象账户, 获配价格(元), 获配数量(股), 限售期(月)