

深圳市明微电子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):中信建投证券股份有限公司

特别提示

1.深圳市明微电子股份有限公司(以下简称“发行人”、“明微电子”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年9月4日经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册。

2.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”)和网上向社会公众发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。网下发行采用询价配售方式,网下投资者申购报价按照“时间优先、价格优先”的原则进行。

3.本次发行初始战略配售数量为92,960万股,占本次发行总规模的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为92,960万股,占发行总规模的5.00%,与初始战略配售数量一致。

4.网下机构投资者申购前,网下投资者发行数量为1,236.39万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网下投资者发行数量为529.85万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。根据《深圳明微电子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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《深圳市明微电子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,由于网上初步有效申购数量为4,530.0947万股,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量由1,766.500万股调减至网下回拨后,回拨机制启动后,网下发行数量为1,059.7400万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为706.5000万股,占扣除战略配售数量后发行总量的40.00%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2020年12月10日(T+2)日结束。一、新股认购统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略配售投资者缴款情况、网上及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、网下及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,战略配售投资者的选择在考虑《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)、投资者资质及市场情况后综合确定,由保荐机构相关子公司团队组成,跟投机构为中信建投证券股份有限公司。

截至2020年12月3日(T-3),全部战略投资者均已足额缴纳认购资金(参与认购的保荐机构相关子公司无需缴纳认购资金),保荐机构(主承销商)已于2020年12月14日(T+4)日之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应的全部款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

(二)网下新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:7,056.172股

2.网上投资者缴款认购的金额:408,689.96元

3.网上投资者放弃认购数量:0股

4.网下投资者缴款认购的股份数量:1,059.7400万股

5.网下投资者缴款认购的金额:339,260.04元

(三)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量:10,597,400股

2.网下投资者缴款认购的金额:407,258,082.00元

3.网下投资者放弃认购数量:0股

4.网下投资者放弃认购金额:0元

5.网下投资者缴款认购的新股配售比例:2,036,291.62元

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年12月11日(T+3)日上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四会议室采用摇号方式进行本次发行网下配售摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果经上海东方公证处公证,中签结果如下:

凡参与网下发行申购明微电子股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他依法设立的产品、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方法等相关规定的保险资金和境外机构投资者资金等配售对象持有的申购号码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中签号码共有412个,中签率为1.0%的最终获配账户(向上调整计算)对应的账户数量为413个。根据摇号结果,所有中签账户获得本次网下发行股票期限为6个月,该部分中签账户对应的股份数量为748,091股,占本次网下发行总量的7.06%。占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.24%。

本次网下配售摇号中签的配售对象具体情况请见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕42号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142号)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8,828股,包销金额占339,260.04元,包销股份数量占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的比例为0.0500%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0475%。

2020年12月14日(T+4),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网下网下投资者缴款认购的认购资金(扣除战略配售资金)一并汇入发行人和保荐机构(主承销商)指定的银行账户,发行人和保荐机构(主承销商)已于2020年12月14日(T+4)之前将网下配售资金登记至保荐机构(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次公告所公布之发行结果如有疑问,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:010-86451545,010-86451546

联系人:中信建投证券股份有限公司

发行人:深圳市明微电子股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2020年12月14日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售数量(股), 中签率, 限售期. Lists 100+ investors and their share allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售数量(股), 中签率, 限售期. Lists 100+ investors and their share allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售数量(股), 中签率, 限售期. Lists 100+ investors and their share allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售数量(股), 中签率, 限售期. Lists 100+ investors and their share allocations.