

# 常州银河世纪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. 常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称“发行人”、“银河微电”)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25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,并已获中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]356号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“银河微电”,股票代码为“688689”。  
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”)与网上向持有上市公司非限售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。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、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,协商确定本次股票发行价格为14.01元/股,发行数量为5,210万股,全部为新股发行,不设老股转让。

3. 本次发行初始战略配售数量为160.50万股,占本次发行总规模的5.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金且于规定时间内足额向保荐机构(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与发行价格乘积后总发行量的70.00%;网上初始发行数量为1,134.65万股,扣除最终战略配售数量后总发行量的30.00%。

根据常州银河世纪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《常州银河世纪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,网上于初步询价有效申购倍数为4,611.40倍,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的数量由104(304.95万股)股票由网下回拨至网上,回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,829.70万股,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1,219.80万股,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认购缴款工作已于2021年1月15日(T+2日)结束。

一、新一股认购情况统计  
保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证监会登记结算有限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统计,结果如下:

战略投资者名称	配售对象数量(股)	不含佣金金额(元)	新股配售经纪金额(元)	合计金额(元)	限售期
中信建投证券股份有限公司	1,605,000	22,486,050.00	0	22,486,050.00	24个月

## (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指引》(上证发字[2019]46号),投资者资质以及市场情况后综合确定,由保荐机构相关子公司跟投组成,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。跟投机构为中信建投投资有限公司。  
截至2021年1月8日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的战略配售经纪佣金(含参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳的新股配售经纪佣金),保荐机构(主承销商)已在2021年1月19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金额(即新一股配售经纪佣金)的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	配售对象数量(股)	不含佣金金额(元)	新股配售经纪金额(元)	合计金额(元)	限售期
中信建投证券股份有限公司	1,605,000	22,486,050.00	0	22,486,050.00	24个月

## (二)网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款的股份数量:12,179,396股  
2. 网上投资者缴款的金额:170,633,337.96元  
3. 网上投资者放弃认购数量:18,604股  
4. 网上投资者放弃认购金额:260,424.04元  
(三)网下新股认购情况  
1. 网下投资者缴款的股份数量:18,297,000股  
2. 网下投资者缴款的金额:256,340,970.00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. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:1,281,697.40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2021年1月18日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网上网下配售摇号抽签仪式,摇号过程按照公开、公平、公正的原则进行,摇号结果已经上海市公证处公证。中签结果如下:

末位数	中签号码
4	2843

凡参与网下发行申购银河微电股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金管理人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配售对象对申购的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。  
本次参与网下配售摇号的共有1,982个账户,10%的最终获配户(向上取整计算)对应的账户数量为39个,根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票锁定期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为1,219.738股,占本次网上发行总量的7.06%,扣除战略配售数量后本次公开发行股票的比例为1.24%。  
本次网上配售摇号中签的配售对象具体情况请详见“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]142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)包销股份数的股份数量为18,604股,包销股份数占最终战略配售数量后本次公开发行股票的比例为0.016%,包销股份数量占本次发行总额的比例为0.0580%。  
2021年1月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销股份数与战略投资者和网上/网下投资者缴款认购的资金扣除保荐费后已足额划入发行人,发行人向中国证监会登记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披露的发行结果如有疑问,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:010-86451459,010-86451550  
联系人:中信建投证券资本市场部

发行人:常州银河世纪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  
2021年1月19日

## 附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终获配数量(股)	限售期
1	财通证券资产管理有限公司	财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金	D890274514	3258	6个月
2	泰信基金管理有限公司	泰信竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	D890144499	2436	6个月
3	融通基金管理有限公司	融通巨潮100指数证券投资基金	D89073634	3258	6个月
4	融通基金管理有限公司	融通行业景气量化证券投资基金	D89071332	3258	6个月
5	融通基金管理有限公司	融通深蓝量化配置混合型证券投资基金	D89005564	3258	6个月
6	富国基金管理有限公司	富国长盛宏观债券基金	D89048605	3258	6个月
7	富国基金管理有限公司	富国长盛宏观债券基金	D89076605	3258	6个月
8	博时基金管理有限公司	博时恒利一年持有期混合型证券投资基金	D89038332	3258	6个月
9	博时基金管理有限公司	博时创业板三年定期开放混合型证券投资基金	D89023207	3258	6个月
10	博时基金管理有限公司	中国南方交易型开放式基金公司企业年金计划	D88821818	3258	6个月
11	博时基金管理有限公司	博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D89021040	3258	6个月
12	博时基金管理有限公司	广西壮族自治区职业年金计划	D88292158	3258	6个月
13	博时基金管理有限公司	辽宁省职业年金计划	D88288671	3258	6个月
14	博时基金管理有限公司	上海市市属国有资本运营公司企业年金计划	D88289200	3258	6个月
15	博时基金管理有限公司	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划	D88288038	3258	6个月
16	博时基金管理有限公司	博时量化价值股票型证券投资基金	D890146475	3258	6个月
17	博时基金管理有限公司	博时行业成长股票型证券投资基金	D89007890	3258	6个月
18	博时基金管理有限公司	博时中证企业债指数证券投资基金	D88995514	3258	6个月
19	博时基金管理有限公司	博时中证企业债指数证券投资基金	D88900613	3258	6个月
20	博时基金管理有限公司	博时中证企业债指数证券投资基金	D88900613	3258	6个月
21	平安养老保险股份有限公司	平安养老-汇享定期开放债券型发起式证券投资基金	D888201046	3258	6个月
22	平安养老保险股份有限公司	平安养老-汇享定期开放债券型发起式证券投资基金	D88820265	3258	6个月
23	平安养老保险股份有限公司	平安养老-汇享定期开放债券型发起式证券投资基金	D88820268	3258	6个月
24	平安养老保险股份有限公司	平安养老-汇享定期开放债券型发起式证券投资基金	D88820354	3258	6个月
25	平安养老保险股份有限公司	平安养老-汇享定期开放债券型发起式证券投资基金	D88820354	3258	6个月
26	平安养老保险股份有限公司	平安养老-汇享定期开放债券型发起式证券投资基金	D88820354	3258	6个月
27	平安养老保险股份有限公司	平安养老-汇享定期开放债券型发起式证券投资基金	D88820354	3258	6个月
28	平安养老保险股份有限公司	平安养老-汇享定期开放债券型发起式证券投资基金	D88820354	3258	6个月
29	平安养老保险股份有限公司	平安养老-汇享定期开放债券型发起式证券投资基金	D88820354	3258	6个月
30	平安养老保险股份有限公司	平安养老-汇享定期开放债券型发起式证券投资基金	D88820354	3258	6个月
31	平安养老保险股份有限公司	平安养老-汇享定期开放债券型发起式证券投资基金	D88820354	3258	6个月
32	平安养老保险股份有限公司	平安养老-汇享定期开放债券型发起式证券投资基金	D88820354	3258	6个月
33	平安养老保险股份有限公司	平安养老-汇享定期开放债券型发起式证券投资基金	D88820354	3258	6个月
34	平安养老保险股份有限公司	平安养老-汇享定期开放债券型发起式证券投资基金	D88820354	3258	6个月
35	创金合盈基金管理有限公司	创金合盈行业周期精选股票型发起式证券投资基金	D890144504	3258	6个月
36	创金合盈基金管理有限公司	创金合盈生物医药行业配置型证券投资基金	D890208463	3258	6个月
37	东方财富基金管理有限公司	东方财富行业轮动配置型证券投资基金	D890222617	3258	6个月
38	东方财富基金管理有限公司	东方财富行业轮动配置型证券投资基金	D890208505	3258	6个月
39	银鸽诚信基金管理有限公司	银鸽诚信长城沪港深精选股票型证券投资基金	D890990381	3258	6个月
40	银鸽诚信基金管理有限公司	银鸽诚信长城沪港深精选股票型证券投资基金	D890800870	3258	6个月
41	银鸽诚信基金管理有限公司	银鸽诚信长城沪港深精选股票型证券投资基金	D890800870	3258	6个月
42	银鸽诚信基金管理有限公司	银鸽诚信长城沪港深精选股票型证券投资基金	D890800870	3258	6个月
43	银鸽诚信基金管理有限公司	银鸽诚信长城沪港深精选股票型证券投资基金	D890800870	3258	6个月
44	银鸽诚信基金管理有限公司	银鸽诚信长城沪港深精选股票型证券投资基金	D890800870	3258	6个月
45	银鸽诚信基金管理有限公司	银鸽诚信长城沪港深精选股票型证券投资基金	D890800870	3258	6个月
46	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳健收益定期开放债券型证券投资基金	D890112947	3258	6个月
47	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳健收益定期开放债券型证券投资基金	D890070322	3258	6个月
48	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳健收益定期开放债券型证券投资基金	D890070322	3258	6个月
49	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳健收益定期开放债券型证券投资基金	D890070322	3258	6个月
50	建信基金管理有限责任公司	建信优享定期开放债券型证券投资基金	D890118066	3258	6个月
51	建信基金管理有限责任公司	建信优享定期开放债券型证券投资基金	D890023040	3258	6个月
52	建信基金管理有限责任公司	建信优享定期开放债券型证券投资基金	D890023040	3258	6个月
53	建信基金管理有限责任公司	建信优享定期开放债券型证券投资基金	D890023040	3258	6个月
54	上海东证资产管理有限公司	东证优加定期开放债券型证券投资基金	D890227865	3258	6个月
55	上海东证资产管理有限公司	东证优加定期开放债券型证券投资基金	D890015142	3258	6个月
56	上海东证资产管理有限公司	东证优加定期开放债券型证券投资基金	D890045920	3258	6个月
57	上海东证资产管理有限公司	东证优加定期开放债券型证券投资基金	D890045920	3258	6个月
58	上海东证资产管理有限公司	东证优加定期开放债券型证券投资基金	D890045920	3258	6个月
59	国信永泽基金管理有限公司	国信永泽货币基金	D890221149	3258</	