

常州银润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、常州银润世纪微电子股份有限公司(以下简称“发行人”、“银润电子”)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”)的申请已于2020年9月25日经上海证券交易所以(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]3566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)”)。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,协商确定本次公开发行股票价格为14.01元/股,发行数量为3,210万股,全部为新股发行,无老股转让。

3、本次发行新股战略配售数量为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佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售佣金)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160.50万股,占发行总规模的5.00%。最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量一致,无需向网下回拨。网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,134.65万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.00%;网上初始发行数量为914.85万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.00%。

根据《常州银润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《常州银润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,由于网上初步有效申购倍数为4.611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数量的10%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,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1,219.80万股,占扣除战略配售数量后发行总量的40.00%。

本次发行网上网下认购工作已于2021年1月15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,以及上交所和中国证券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]146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。

(二)战略配售情况

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新股配售佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售佣金)。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(包括新股配售佣金)的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 5 columns: 战略投资者名称, 获配股数(股), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售佣金(元), 合计金额(元), 限售期. 中信建投投资有限公司: 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、网上投资者缴款认购的股份数量:12,179.39万股
2、网上投资者缴款认购的金额:170,633,337.96元
3、网上投资者放弃认购数量:18,604.62万股
4、网上投资者放弃认购金额:260,624.04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:18,297.00万股
2、网下投资者缴款认购的金额: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、网下投资者缴纳的网下新股配售佣金:1,281,697.40元

二、网下配售摇号中签

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)上午在上海市浦东新区东方路788号泰康金大酒店四楼会议室举行本次发行网下配售摇号中签仪式,摇号方式按照公开、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:

Table with 2 columns: 末两位数, 中签号码. 末两位数为'4', 中签号码为'2843'.

凡参与网下发行申购银润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机构投资者管理产品,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号码长度与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的所有3,982个账户,10%的最终配售账户(向上取整计算)对应的账户数量为399个,根据摇号结果,共有中签的账户10个,中签账户获得本次发行的限售期限为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为1,291.738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、网下投资者缴款认购股数金额由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量为18,604.62万股,包销金额为260,624.04元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.610%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.580%。

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告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:010-86451549,010-86451550 联系人:中信建投证券资本市场部

发行人:常州银润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

Table with 5 columns: 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. 财通基金管理有限公司, 财通资管稳健成长一年持有期混合型证券投资基金, D890247514, 3258, 6个月.

Table with 5 columns: 序号, 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. 35. 创合信基金管理有限公司, 创合信工业互联网精选股票型发起式证券投资基金, D890144504, 3258, 6个月.

Table with 5 columns: 序号, 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. 156. 招商基金管理有限公司, 招商中证白酒指数证券投资基金, D890197560, 3258, 6个月.

Table with 5 columns: 序号, 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. 277. 平安基金管理有限公司, 平安中证人工智能主题交易开放式指数证券投资基金, D890171468, 3258, 6个月.