

四川天微电子股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物馆一路233号)

保荐人(主承销商)



(四川省成都市青羊区东城根街95号)

二零二一年七月二十九日

四川天微电子股份有限公司(以下简称“天微电子”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2021年7月30日在上海证券交易所上市...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、重要声明与提示 本公司及各中介机构、董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

一、股票上市审核情况 (一)中国证监会核准注册的决定及其主要内容 2021年6月8日,中国证监会核准注册本公司的首次公开发行股票并上市申请...

(二)发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有发行人股份和债券的情况 截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关联方直接或间接持有发行人股份(不含公司高管与核心员工通过资产管理计划参与本次发行战略配售股份的情况)如下:

Table with columns: Name, Position, Holding Situation, Share Count, Total Share Count, Proportion of Total Share Count, and Lock-up Period.

除上述情况外,不存在在公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员已就所持股份的限售安排出具承诺,具体承诺内容详见“第八节 重要承诺事项”之“一、股东关于自愿锁定股份的承诺”。

截至本上市公告书签署日,公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券的情况。

四、员工持股计划的具体情况 截至本上市公告书签署日,瀚流诚是公司为实施股权激励而成立的员工持股平台,其股权结构如下:

Table showing the structure of the employee shareholding plan, including names, share counts, and proportions.

瀚流诚承诺:“(1)自公司股票上市之日起12个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业持有的首次发行前上市公司股份,也不提议由公司回购该部分股份; (2)本企业同时持有首次发行前上海证券交易所以科创板股票上市规则关于股份锁定的其他规定。如中国证监会或上海证券交易所以科创板股票上市规则关于股份锁定的其他规定,本企业同意按照监管部门的要求对上述锁定期进行修订并予以执行。”

本次发行前公司的股本为6,000.00万股,本次发行后,占发行后总股本的比例为25%。本次发行前后公司股本结构如下:

Table showing the company's capital structure before and after the IPO, including share counts and proportions for various shareholders.

注:限售期自发行人首次公开发行股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。 发行人控股股东、持股5%以上的股东及/或其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

Table listing strategic investors, their share counts, and lock-up periods.

七、战略投资者配售情况 本次战略配售投资者包括中金公司天微电子1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、发行人高管与核心员工专项设立的资产管理计划、国金创新投资有限公司(参与跟投的保荐机构全资子公司)。

(一)高级管理人员与核心员工专项设立的专项资产管理计划情况 公司高级管理人员与核心员工通过“中金公司天微电子1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”参与本次发行的战略配售,认购金额为5,646.09万元(含战略配售经纪佣金)。

1. 具体名称:中金公司天微电子1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 2. 获配股票数量:200.00万股 3. 占本次公开发行股票数量的比例:10.00%

(二)保荐机构全资子公司参与战略配售情况 保荐机构国金证券依法依规设立的另类投资公司国金创新投资有限公司参与本次发行战略配售,本次战略配售的具体情况如下:

一、发行数量 本次发行数量为2,000.00万股,占发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股,无老股转让。

二、发行价格 本次发行价格为28.09元/股。

三、发行对象 本次发行对象为符合中国证监会规定条件的询价对象。

四、发行市盈率 本次发行市盈率为20.59倍(每股收益按照2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、募集资金净额 本次发行募集资金总额为50,854.40万元,扣除发行费用后,募集资金净额为49,726.25万元。

六、募集资金用途 本次募集资金将全部用于补充流动资金。

七、募集资金专户存储情况 公司已与保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

八、募集资金使用进度 公司已按照募集资金使用计划推进募集资金的使用。

九、募集资金使用效益 募集资金到位后将有助于公司扩大生产经营规模,提升核心竞争力。

十、募集资金专户存储情况 公司已与保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

十一、募集资金使用效益 募集资金到位后将有助于公司扩大生产经营规模,提升核心竞争力。

十二、募集资金专户存储情况 公司已与保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

十三、募集资金使用效益 募集资金到位后将有助于公司扩大生产经营规模,提升核心竞争力。

十四、募集资金专户存储情况 公司已与保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

十五、募集资金使用效益 募集资金到位后将有助于公司扩大生产经营规模,提升核心竞争力。

十六、募集资金专户存储情况 公司已与保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

十七、募集资金使用效益 募集资金到位后将有助于公司扩大生产经营规模,提升核心竞争力。

十八、募集资金专户存储情况 公司已与保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。