

普冉半导体(上海)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): 中信证券股份有限公司

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称“发行人”或“普冉股份”)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”)的申请于2021年1月26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,并已于2021年6月10日经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2111号文同意注册。发行人的股票简称称为“普冉股份”,扩位简称为“普冉”,股票代码为“688766”。

本次发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式,网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网上向社会公众公开发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“中信证券”)根据网下询价配售、网上定价发行的结果,按照《发行公告》(以下简称“《发行公告》”)确定的发行对象、发行数量、发行价格、发行日期、发行地点、发行方式、发行结果,共同确定本次发行发行价格为148.90元/股,发行数量为905,719.02股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为135,857.7万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为69,976.7万股,占本次发行数量的10.71%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额38,881.0万股由保荐机构(主承销商)先行垫付。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为577,954.4万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的1.44%;网上发行数量为230,950.0万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.56%。网下网上回拨机制启动后,网下发行数量为577,954.4万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的1.44%;网上发行数量为230,950.0万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.56%。

根据《普冉半导体(上海)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,由于本次网上初步有效申购数量为1,319,359股,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定自动启动回拨,将80,000万股股票由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为496,954.4万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的6.44%;网上最终发行数量为131,850.0万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的16.56%。

本次发行的网上、网下网认购款工作已于2021年8月12日(T+2)结束。具体情况如下: 一、新股认购认购情况 1.网下投资者缴款认购的份数(股):4,968,594 2.网下投资者缴款认购的金额(元):739,877,250.60

二、网下投资者缴款认购的情况 1.网下投资者缴款认购的份数(股):4,968,594 2.网下投资者缴款认购的金额(元):739,877,250.60 3.网下投资者缴款认购的份数(股):0 4.网下投资者缴款认购的金额(元):0.00

三、网下投资者缴款认购的情况 1.网下投资者缴款认购的份数(股):4,968,594 2.网下投资者缴款认购的金额(元):739,877,250.60 3.网下投资者缴款认购的份数(股):0 4.网下投资者缴款认购的金额(元):0.00

四、网下投资者缴款认购的情况 1.网下投资者缴款认购的份数(股):4,968,594 2.网下投资者缴款认购的金额(元):739,877,250.60 3.网下投资者缴款认购的份数(股):0 4.网下投资者缴款认购的金额(元):0.00

五、网下投资者缴款认购的情况 1.网下投资者缴款认购的份数(股):4,968,594 2.网下投资者缴款认购的金额(元):739,877,250.60 3.网下投资者缴款认购的份数(股):0 4.网下投资者缴款认购的金额(元):0.00

4.网上投资者缴款认购金额(元):472,906.40 (三)新股认购认购情况 1.网下投资者缴款认购的份数(股):4,968,594 2.网下投资者缴款认购的金额(元):739,877,250.60 3.网下投资者缴款认购的份数(股):0 4.网下投资者缴款认购的金额(元):0.00

五、网下投资者缴款认购的情况 1.网下投资者缴款认购的份数(股):4,968,594 2.网下投资者缴款认购的金额(元):739,877,250.60 3.网下投资者缴款认购的份数(股):0 4.网下投资者缴款认购的金额(元):0.00

六、网下投资者缴款认购的情况 1.网下投资者缴款认购的份数(股):4,968,594 2.网下投资者缴款认购的金额(元):739,877,250.60 3.网下投资者缴款认购的份数(股):0 4.网下投资者缴款认购的金额(元):0.00

七、网下投资者缴款认购的情况 1.网下投资者缴款认购的份数(股):4,968,594 2.网下投资者缴款认购的金额(元):739,877,250.60 3.网下投资者缴款认购的份数(股):0 4.网下投资者缴款认购的金额(元):0.00

八、网下投资者缴款认购的情况 1.网下投资者缴款认购的份数(股):4,968,594 2.网下投资者缴款认购的金额(元):739,877,250.60 3.网下投资者缴款认购的份数(股):0 4.网下投资者缴款认购的金额(元):0.00

九、网下投资者缴款认购的情况 1.网下投资者缴款认购的份数(股):4,968,594 2.网下投资者缴款认购的金额(元):739,877,250.60 3.网下投资者缴款认购的份数(股):0 4.网下投资者缴款认购的金额(元):0.00

十、网下投资者缴款认购的情况 1.网下投资者缴款认购的份数(股):4,968,594 2.网下投资者缴款认购的金额(元):739,877,250.60 3.网下投资者缴款认购的份数(股):0 4.网下投资者缴款认购的金额(元):0.00

凡参与网下网上定价发行申购的投资者,其认购资金由保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司管理,在全国社会保障基金、基本养老保险基金、符合全国社保基金投资管理规定的企业年金基金、符合保险资金运用管理规定的保险资金等相关规定的保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象持有的中

认购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。 二、保荐机构(主承销商)包销情况 本次发行参与网下询价配售全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销份数的数量为9,176股,包销金额472,906.40元,包销份数占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.093%,包销份数占本次发行总量的比例为0.051%。

2021年8月16日(T+4),保荐机构(主承销商)将认购资金与战略投资者和网下网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售认购费后一起划给发行人,发行人将中国结算登记结算有限公司上海分公司交收的登记清单,将扣除保荐承销费及新股配售认购费后的资金(主承销商)指定证券账户,划入网下投资者指定证券账户。

网下网上投资者对本公告所述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: 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 联系人: 殷雪莹 市场部 联系电话: 010-68323397 联系邮箱: yxy60@prccs.pf.com.cn

发行人: 普冉半导体(上海)股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 2021年8月16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, 配售账户, 配售数量, 限售期(月). Lists 100 investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售账户, 配售数量, 限售期(月). Lists 100 investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售账户, 配售数量, 限售期(月). Lists 100 investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售账户, 配售数量, 限售期(月). Lists 100 investors and their allocations.