

迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
联席主承销商: 华泰联合证券有限责任公司

特别提示

迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称“发行人”)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9月9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[2021]3494号文同意注册。

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”)、网上向持有上海市场非限售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。

本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”),联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”),中信证券、华泰联合证券以下合称“联席主承销商”。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为40,000,100股,其中初始战略配售发行数量为2,000,005股,占本次发行数量的5.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为1,200,003股,占本次发行数量的3%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额800,002股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为3,120,009.7万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.41%;网上发行数量为760,000.0万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.59%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币52.58元/股。

根据迪哲(江苏)医药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》”)和迪哲(江苏)医药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倍数为4.969.62倍,高于100倍,发行人与联席主承销商决定启动回拨机制,将388.0500万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2,731.9597万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.41%;网上最终发行数量为1,148.0500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.59%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03039654%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年12月3日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于2021年12月3日(T+2日)16:00前到账,网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年12月3日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由联席主承销商包销。

2、网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2021年12月6日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通过限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象序号的方法,按照网下投资者最终获配账户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统签署的《网下投资者承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人与联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴纳认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,获得初步配售但未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违约责任,联席主承销商将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到申购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据2021年11月30日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

一、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及

市场情况后综合确定,本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),无其他战略投资者安排。

中证投资已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年11月30日(T-1日)公告的《中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》和《北京市金杜律师事务所关于迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见》。

(二)获配结果

发行人与联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为52.58元/股,本次发行股数4,000.01万股,发行总规模210,320.5258万元。

依据《业务指引》,本次发行规模超过20亿元但不足50亿元,保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的3%,但不超过人民币1亿元。中证投资已足额缴纳战略配售认购资金人民币1亿元,本次获配股数1,200,003股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余项,联席主承销商将在2021年12月7日(T+4日)之前,依据中证投资缴款原路退回。

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
中信证券投资有限公司	1,200,003	63,096,157.24	24个月

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人与联席主承销商于2021年12月2日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、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:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	1207,6207,9354
末“6”位数	357892,857892,719148
末“7”位数	7413154,8663154,9913154,6163154,4913154,3663154,2413154,1163154,9196075
末“8”位数	03915464,59025341,30918643,17846238,38386892,35808777,67681662

凡参与网上发行申购迪哲医药首次公开发行股票A股并在科创板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有22,961个,每个中签号码只能认购500股迪哲医药A股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2021]76号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发[2021]77号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发

东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商): 海通证券股份有限公司

特别提示

东芯半导体股份有限公司(以下简称“东芯股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]3558号)。

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”)与网上向持有上海市场非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)(以下简称“海通证券”)、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为11,056.2440万股。初始战略配售发行数量为3,316.8732万股,占本次发行总数量的30%。战略配售投资者承诺的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2,115.0045万股,占发行总量的19.13%。

战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行,则网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为7,393.3895万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.69%;网上发行数量为1,547.8500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.31%。

根据《东芯半导体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《东芯半导体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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,495.84倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将894.1500万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6,499.2395万股,占扣除战略配售数量后发行数量的72.69%,网上最终发行数量为2,442.0000万股,占扣除战略配售数量后发行数量的27.31%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03509186%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下获配投资者应根据《东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年12月3日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股

认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年12月3日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按照配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到申购申报的次日(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行的战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战

略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
海通创新证券投资有限	3,313,452	99,999,981.36	0	24个月
富海海通东芯股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	6,626,905	199,999,992.90	999,999.96	12个月
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	3,296,967	99,502,464.06	497,512.32	12个月
上海汽车集团股份有限公司	3,296,967	99,502,464.06	497,512.32	12个月
江苏亨通投资控股有限公司	4,615,754	139,303,455.72	696,517.28	12个月
合计	21,150,045	638,308,358.10	2,691,541.88	-

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年12月2日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了东芯股份首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	3448,8448,7495
末“5”位数	17904,37904,57904,77904,97904
末“7”位数	6304468,7534468,8804468,5054468,3804468,2554468,1304468,0054468,8172198
末“8”位数	19684423,69684423

凡参与网上发行申购东芯半导体股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有48,840个,每个中签号码只能认购500股东芯股份A股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2021]76号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发[2021]77号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号),以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2021年12月1日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的348家网下投资者管理的8,889个有

效股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2021]212号),联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2021年12月1日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的256家网下投资者管理的5,471个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为5,058,470.00万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人与联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

配售对象	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	3,397,420	67.16%	18,952,810	69.37%	0.05578589%
B类投资者	31,050	0.61%	173,193	0.63%	0.05572874%
C类投资者	1,630,000	32.22%	8,193,594	29.99%	0.05020745%
合计	5,058,470	100.00%	27,319,597	100.00%	0.05400763%

其中余股15股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

四、网下配售摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2021年12月6日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配售摇号抽签,并将于2021年12月7日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《迪哲(江苏)医药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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

五、联席主承销商联系方式

投资者对本次公告公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。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
法定代表人: 张佑君
注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联系人: 股票资本市场部
联系电话: 021-2026 2367
联席主承销商: 华泰联合证券有限责任公司
法定代表人: 江禹
注册地址: 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401
联系人: 股票资本市场部

发行人: 迪哲(江苏)医药股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
联席主承销商: 华泰联合证券有限责任公司
2021年12月3日

效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量14,580,430.00万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量的比例	配售数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	9,857,190	67.61%	46,148,006	71.01%	0.04681659%
B类投资者	63,360	0.43%	296,582	0.46%	0.04680903%
C类投资者	4,659,880	31.96%	18,547,807	28.54%	0.03980319%
合计	14,580,430	100.00%	64,992,395	100.00%	0.04457509%

注:若出现总数与各分项数值之和及尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股2,103股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“睿远成长价值混合型证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年12月6日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021年12月7日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《东芯半导体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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告公布的网下初步配售结果如有疑问,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: 021-23219622, 021-23219496, 021-23219524, 021-23219904
联系人: 资本市场部

发行人: 东芯半导体股份有限公司
保荐机构(主承销商): 海通证券股份有限公司
2021年12月3日