

龙芯中科技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

扫描二维码查询公告全文



重要提示
龙芯中科技术股份有限公司(以下简称“龙芯中科”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告[2019]2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办法》”))、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第174号〕)(以下简称“《注册办法》”))、《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)(以下简称“《实施办法》”))、《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)(以下简称“《承销指引》”))、《上海证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕140号)(以下简称“《网上发行实施细则》”))、《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕141号)(以下简称“《网下发行实施细则》”))、《中国证监会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销业务规范》(证监会公告[2021]21号)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(证监会公告[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行股票网下投资者分类评价和管理指引》(证监会公告[2021]212号)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规范首次公开发行股票并在科创板上市。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(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。本次发行的战略配售、网下发行及网上发行由主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在主承销商处进行,初步询价和网下申购均通过上交所IPO网上申购电子平台(以下简称“网下申购平台”)进行,网上发行通过上交所网上申购系统进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子平台的详细规定,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的相关公告。

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。

发行人基本情况			
公司名称	龙芯中科技术股份有限公司	证券简称	龙芯中科
证券代码	688047	网上申购代码	787047
网下申购简称	龙芯中科	网上申购简称	龙芯申购
本次发行基本情况			
定价方式	网下初步询价直接定价发行,网下不再进行发行,网下申购不进行定价	本次发行数量(万股)	4,100.00
发行后总股本(万股)	40,100.00	本次发行募集资金占发行后总股本的比例(%)	10.22
高价认购比例(%)	1.0037	网下网销比例(%)	60.6070
本次发行价格(元/股)	60.06	本次发行价格是否超出网下网销底价,以及超出幅度(%)	否
发行市盈率(每股收益按2021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普通股股东净利润除以本次发行后总股本计算)	41.68	其他估值指标(如适用)	不适用
所属行业名称及行业代码	计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)	所属行业T-3日非静态市盈率	25.93
根据发行价格确定的承诺认购战略配售数量(万股)	20.00	根据发行价格确定的承诺认购战略配售数量占本次发行数量比例	20.00
战略配售认购后网下发行数量(万股)	2,624.00	战略配售认购后网下发行数量占网下发行数量比例	65.00
网下发行和网下申购数量(万股)中申购数量占网下发行数量比例	1,350.00	网下发行和网下申购数量占网下发行数量比例	50.00
网上发行和网下申购数量占网下发行数量比例	0.65	新股配售经纪佣金费率(%)	0.50
按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)	246,246.00	承销方式	余额包销
本次发行日期			
网下申购日及起止时间	2022年6月15日(9:30-15:00)	网上申购日及起止时间	2022年6月15日(9:30-11:30,13:00-15:00)
网下缴款日及截止时间	2022年6月17日16:00	网上缴款日及截止时间	2022年6月17日16:00
备注:	1. 网下网销底价指网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金、养老金和养老基金等产品的中位数和加权平均数的孰低值。 2. 发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及在2022年6月14日(T-1日)刊登在上海证券报《中国证券报》《证券时报》和经济参考网上的《龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。 3. 本公告仅对股票发行事宜做简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2022年6月7日刊登在上交所网站的《龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)、《发行和保荐机构(主承销商)在此提供投资者特别关注(风险提示)中“重大事项提示”和“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。 4. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。		

龙芯中科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”)的申请已经上交所科创板上市委员会审议通过,并已经获得中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕466号),发行人的股票价格为“龙芯+1”,扩位简称为“龙芯+1”,股票代码为“688047”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网上申购。本次发行网上申购代码为“787047”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式发行。
(一)初步询价情况
1. 总体申购情况
本次发行的初步询价期间为2022年6月10日(T-3)9:30-15:00。截至2022年6月10日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到345家网下投资者管理的6,669个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为13.58元/股-93.60元/股,拟申购数量总和为71,139.90万股,配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

2. 投资者核查情况
根据2022年6月7日刊登的《龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)、《发行和保荐机构(主承销商)在此提供投资者特别关注(风险提示)中“重大事项提示”和“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
(二)网下发行情况
1. 网下发行股票的数量及定价
龙芯中科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”)的申请已经上交所科创板上市委员会审议通过,并已经获得中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕466号),发行人的股票价格为“龙芯+1”,扩位简称为“龙芯+1”,股票代码为“688047”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网上申购。本次发行网上申购代码为“787047”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式发行。
(一)初步询价情况
1. 总体申购情况
本次发行的初步询价期间为2022年6月10日(T-3)9:30-15:00。截至2022年6月10日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到345家网下投资者管理的6,669个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为13.58元/股-93.60元/股,拟申购数量总和为71,139.90万股,配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

2. 投资者核查情况
根据2022年6月7日刊登的《龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)、《发行和保荐机构(主承销商)在此提供投资者特别关注(风险提示)中“重大事项提示”和“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
(二)网下发行情况
1. 网下发行股票的数量及定价
龙芯中科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”)的申请已经上交所科创板上市委员会审议通过,并已经获得中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕466号),发行人的股票价格为“龙芯+1”,扩位简称为“龙芯+1”,股票代码为“688047”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网上申购。本次发行网上申购代码为“787047”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式发行。
(一)初步询价情况
1. 总体申购情况
本次发行的初步询价期间为2022年6月10日(T-3)9:30-15:00。截至2022年6月10日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到345家网下投资者管理的6,669个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为13.58元/股-93.60元/股,拟申购数量总和为71,139.90万股,配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

2. 投资者核查情况
根据2022年6月7日刊登的《龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)、《发行和保荐机构(主承销商)在此提供投资者特别关注(风险提示)中“重大事项提示”和“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
(二)网下发行情况
1. 网下发行股票的数量及定价
龙芯中科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”)的申请已经上交所科创板上市委员会审议通过,并已经获得中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕466号),发行人的股票价格为“龙芯+1”,扩位简称为“龙芯+1”,股票代码为“688047”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网上申购。本次发行网上申购代码为“787047”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式发行。
(一)初步询价情况
1. 总体申购情况
本次发行的初步询价期间为2022年6月10日(T-3)9:30-15:00。截至2022年6月10日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到345家网下投资者管理的6,669个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为13.58元/股-93.60元/股,拟申购数量总和为71,139.90万股,配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

2. 投资者核查情况
根据2022年6月7日刊登的《龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)、《发行和保荐机构(主承销商)在此提供投资者特别关注(风险提示)中“重大事项提示”和“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
(二)网下发行情况
1. 网下发行股票的数量及定价
龙芯中科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”)的申请已经上交所科创板上市委员会审议通过,并已经获得中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕466号),发行人的股票价格为“龙芯+1”,扩位简称为“龙芯+1”,股票代码为“688047”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网上申购。本次发行网上申购代码为“787047”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式发行。
(一)初步询价情况
1. 总体申购情况
本次发行的初步询价期间为2022年6月10日(T-3)9:30-15:00。截至2022年6月10日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到345家网下投资者管理的6,669个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为13.58元/股-93.60元/股,拟申购数量总和为71,139.90万股,配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

2. 投资者核查情况
根据2022年6月7日刊登的《龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)、《发行和保荐机构(主承销商)在此提供投资者特别关注(风险提示)中“重大事项提示”和“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
(二)网下发行情况
1. 网下发行股票的数量及定价
龙芯中科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”)的申请已经上交所科创板上市委员会审议通过,并已经获得中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕466号),发行人的股票价格为“龙芯+1”,扩位简称为“龙芯+1”,股票代码为“688047”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网上申购。本次发行网上申购代码为“787047”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式发行。
(一)初步询价情况
1. 总体申购情况
本次发行的初步询价期间为2022年6月10日(T-3)9:30-15:00。截至2022年6月10日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到345家网下投资者管理的6,669个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为13.58元/股-93.60元/股,拟申购数量总和为71,139.90万股,配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

2. 投资者核查情况
根据2022年6月7日刊登的《龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)、《发行和保荐机构(主承销商)在此提供投资者特别关注(风险提示)中“重大事项提示”和“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
(二)网下发行情况
1. 网下发行股票的数量及定价
龙芯中科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”)的申请已经上交所科创板上市委员会审议通过,并已经获得中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕466号),发行人的股票价格为“龙芯+1”,扩位简称为“龙芯+1”,股票代码为“688047”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网上申购。本次发行网上申购代码为“787047”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式发行。
(一)初步询价情况
1. 总体申购情况
本次发行的初步询价期间为2022年6月10日(T-3)9:30-15:00。截至2022年6月10日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到345家网下投资者管理的6,669个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为13.58元/股-93.60元/股,拟申购数量总和为71,139.90万股,配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

2. 投资者核查情况
根据2022年6月7日刊登的《龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)、《发行和保荐机构(主承销商)在此提供投资者特别关注(风险提示)中“重大事项提示”和“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
(二)网下发行情况
1. 网下发行股票的数量及定价
龙芯中科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”)的申请已经上交所科创板上市委员会审议通过,并已经获得中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕466号),发行人的股票价格为“龙芯+1”,扩位简称为“龙芯+1”,股票代码为“688047”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网上申购。本次发行网上申购代码为“787047”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式发行。
(一)初步询价情况
1. 总体申购情况
本次发行的初步询价期间为2022年6月10日(T-3)9:30-15:00。截至2022年6月10日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到345家网下投资者管理的6,669个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为13.58元/股-93.60元/股,拟申购数量总和为71,139.90万股,配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

2. 投资者核查情况
根据2022年6月7日刊登的《龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)、《发行和保荐机构(主承销商)在此提供投资者特别关注(风险提示)中“重大事项提示”和“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
(二)网下发行情况
1. 网下发行股票的数量及定价
龙芯中科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”)的申请已经上交所科创板上市委员会审议通过,并已经获得中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕466号),发行人的股票价格为“龙芯+1”,扩位简称为“龙芯+1”,股票代码为“688047”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网上申购。本次发行网上申购代码为“787047”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式发行。
(一)初步询价情况
1. 总体申购情况
本次发行的初步询价期间为2022年6月10日(T-3)9:30-15:00。截至2022年6月10日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到345家网下投资者管理的6,669个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为13.58元/股-93.60元/股,拟申购数量总和为71,139.90万股,配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

2. 投资者核查情况
根据2022年6月7日刊登的《龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)、《发行和保荐机构(主承销商)在此提供投资者特别关注(风险提示)中“重大事项提示”和“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
(二)网下发行情况
1. 网下发行股票的数量及定价
龙芯中科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”)的申请已经上交所科创板上市委员会审议通过,并已经获得中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕466号),发行人的股票价格为“龙芯+1”,扩位简称为“龙芯+1”,股票代码为“688047”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网上申购。本次发行网上申购代码为“787047”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式发行。
(一)初步询价情况
1. 总体申购情况
本次发行的初步询价期间为2022年6月10日(T-3)9:30-15:00。截至2022年6月10日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到345家网下投资者管理的6,669个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为13.58元/股-93.60元/股,拟申购数量总和为71,139.90万股,配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

2. 投资者核查情况
根据2022年6月7日刊登的《龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)、《发行和保荐机构(主承销商)在此提供投资者特别关注(风险提示)中“重大事项提示”和“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
(二)网下发行情况
1. 网下发行股票的数量及定价
龙芯中科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”)的申请已经上交所科创板上市委员会审议通过,并已经获得中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕466号),发行人的股票价格为“龙芯+1”,扩位简称为“龙芯+1”,股票代码为“688047”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网上申购。本次发行网上申购代码为“787047”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式发行。
(一)初步询价情况
1. 总体申购情况
本次发行的初步询价期间为2022年6月10日(T-3)9:30-15:00。截至2022年6月10日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到345家网下投资者管理的6,669个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为13.58元/股-93.60元/股,拟申购数量总和为71,139.90万股,配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

万股。具体请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”、“无效报价2”、“无效报价3”及“无效报价4”部分。

除以上无效报价外,其余342家网下投资者管理的8,450个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为13.58元/股-93.60元/股,拟申购数量总和为6,989,890万股。

(二)剔除最高报价情况
1. 剔除原因
发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的初步询价结果,按照拟申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计拟申购总量,同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大,同一拟申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所网上申购平台记录为准)由晚至早,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所网上申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除申报总量中最高部分配售对象的申购,剔除的拟申购数量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申购价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不可剔除。剔除部分将不参与网下发行申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟剔除价格为80.00元/股(不含80.00元/股)的配售对象全部剔除,拟申购价格为80.06元/股的配售对象中,申购数量低于1,350万股的配售对象全部剔除,拟申购价格为80.00元/股,申购数量为1,350万股的,按照申报时间从晚到早,将申报申购时间于2022年6月10日13:22:42.27的配售对象全部剔除。以上过程共剔除100个配售对象,对应剔除的拟申购总量为70,160万股,约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量为6,989,890万股的1.0037%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

2. 剔除后的整体报价情况
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为324家,配售对象为8,350个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余拟申购数量为6,919,730万股,网下整体申购数量为剔除无效报价后网下初始发行规模的63.70%。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、拟申购价格和对应的拟申购数量等资料请见“附表:配售对象初步询价报价情况”。剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者	67.5000	62.9006
公募基金、社保基金、养老金	60.2200	60.0670
保险产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和其他合格机构投资者资金	62.8900	61.5405
基金类产品	58.6300	59.3286
证券公司	65.0000	62.5107
保险公司	67.9900	62.6708
财务公司	64.9000	64.9000
信托公司	66.7000	53.4267
合格境外机构投资者	71.0400	68.9416
其他(含私募基金、期货公司或资产管理子公司资产管理计划等)	71.1800	69.3818

(三)发行价格和定价的确定
在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人和保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值,可比二级市场市值水平、所属行业二级市场市值水平等因素,充分考虑网下投资者有效申购数量、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为60.06元/股。本次确定的发行价格不高于全部网下投资者剔除最高报价部分后申购报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金报价中位数和加权平均数的孰低值60.06元/股。

本次发行价格的定价基准为:
(1)2021年度(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)2013年度(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
(3)141.68倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)101.70倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
本次发行价格不低于上述任一基准价格的90%。发行人2021年度经审计的营业收入为1,201,125,407元,不低于人民币1亿元,实现净利润(扣除非经常性损益后孰低)16,998,611元,净利润为正,满足招股意向书中申报选择的价值与财务指标上市标准,即上海证券交易所科创板股票上市规则2.1.2条款规定的四项上市标准,即“预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。

(四)有效报价投资者的确定
根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申购价格不低于发行价格60.06元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被剔除的配售对象为本次发行的有效报价投资者。

本次初步询价中,68家投资者管理2,566个配售对象拟申购价格低于本次发行价格60.06元/股,对应的拟申购数量总和为29,515,310万股,详见附表中备注为“低于发行价”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为256家,管理的配售对象数为5,784个,对应的有效拟申购数量总和为4,004,420万股,对应的有效申购数量为战略配售回拨网下初始发行规模的1,526.07倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情事进行逐一核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供身份证明、工商登记资料、安排实际控制人访谈,如实提供相关自然(主要社会关系名单、配合本次发行系亲属关系)、如提供虚假或不实材料不足以排除其存在上述禁止性情事,保荐机构(主承销商)将拒绝向其提供配售服务。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012年修订),公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”,截至2022年6月10日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率水平为25.93倍。

主营业务及经营模式与发行人相近的科创板上市公司市盈率水平具体如下:

证券代码	证券简称	T-3日非静态市盈率(元/股)	2021年扣非归母净利润(EPS)(元/股)	2021年扣非归母净利润(EPS)(元/股)	2021年扣非归母净利润(扣非)(元/股)	2021年扣非归母净利润(扣非)(元/股)
300223.SZ	北京君正	91.29	1.9233	1.8572	47.47	49.16
300474.SZ	景嘉微	61.00	0.6479	0.5876	94.31	107.64
603966.SI	澜起科技	136.71	3.5010	3.3327	39.05	41.02
688058.SI	鼎龙微	68.91	0.7319	0.5450	94.15	126.44
603953.SI	瑞芯微	80.14	1.4419	1.0676	55.58	75.07
688256.SI	寒武纪-U	64.51	-2.0582	-2.7172	-	-
算术平均值		-	-	-	66.11	79.87

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年6月10日(T-3日)。
注:以上数字计算如有差异为四舍五入原因,保留两位小数点。
注:市盈率计算中剔除限售流通股。注:归母净利润-T-3日总股本。
注:本次发行价格60.06元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率水平为41.68倍,高于中国证监会发布的发行人行业市盈率最近一个月平均静态市盈率,高于同行业上市公司平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

(六)本次发行定价的确定
网下发行提交了有效报价的投资者数量为256家,管理的配售对象数为5,784个,对应的有效拟申购数量总和为4,004,420万股,为回拨网下初始发行规模的1,526.07倍。

(七)龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书(以下简称“《招股意向书》”)披露的募集资金总额为351,186.90万元,本次发行价格60.06元/股对应的募集资金需求为246,246.00万元,低于前述募集资金需求金额。

本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由投资者基于真实认购意愿报价,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况,同行可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价和发行价格有

任何异议,建议不参与本次发行。
(六)投资者充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价的风险,切实提高风险意识,谨慎做出投资决策,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

7. 发行人本次募投项目预计使用募集资金为351,186.90万元。按本次发行价格60.06元/股拟发行1,000万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为246,246.00万元,扣除发行费用约4,252.11万元(不含增值税),预计募集资金净额约为241,993.89万元(如有误差差异,为四舍五入所致)。

(七)网上网下回拨机制
本次发行网上网下申购将于2022年6月15日(T日)15:00时截止。网上网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年6月15日(T日)根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下网下发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购数量确定:网上有效申购数量+回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:
1. 网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购数量未超过50倍,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购数量超过50倍但未超过100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为扣除战略配售数量后的本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购数量超过100倍的,回拨比例为扣除战略配售数量后的本次公开发行股票数量的80%;回拨后无限额申购的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限额申购股票数量的30%。

2. 若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,若网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;
3. 在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2022年6月16日(T+1日)在《龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

(八)限售期安排
本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行申购日(网下申购平台)、初步询价时间为9:30-15:00,保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查,战略配售对象认购资金及新股配售经纪佣金由网下发行申购平台(以下简称“网下申购平台”)收取。

网下投资者在中国证券业协会规定截止日(当日12:00前)保持机构(主承销商)网下发行申购意向书,网下投资者在网下发行申购意向书中承诺认购数量及新股配售经纪佣金由网下发行申购平台(以下简称“网下申购平台”)收取。

网下投资者在网下发行申购意向书中承诺认购数量及新股配售经纪佣金由网下发行申购平台(以下简称“网下申购平台”)收取。

网下投资者在网下发行申购意向书中承诺认购数量及新股配售经纪佣金由网下发行申购平台(以下简称“网下申购平台”)收取。

网下投资者在网下发行申购意向书中承诺认购数量及新股配售经纪佣金由网下发行申购平台(以下简称“