

中微半导体(深圳)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

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

重要提示

中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称“中微半导体”、“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”或“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〕)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《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南第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)(以下简称“《承销指引》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)(以下简称“《承销规范》”)、《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细则》(注册制下首次公开发行股票网下发行实施细则)等有关规定,制定本发行安排及初步询价公告。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(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。本次发行的战略配售、初步询价及网下、网下发行由保荐机构(主承销商)中信证券负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台(以下简称“网下申购平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

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/查询公告全文。

Table with 4 columns: Item, Description, Value, Unit. Contains financial and company details like 'Company Name', 'Share Code', 'Total Shares', etc.

敬请投资者关注以下重点内容:

1.网下投资者询价资格核查:本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者、“配售对象”是指网下投资者或其管理的证券投资基金、网下机构投资者应当于2022年7月21日(T-4日)中午12:00前,在中国证券业协会完成配售对象的注册工作,并在2022年7月20日(T-5日)中午12:00前,通过保荐机构(主承销商)中信证券IPO网下投资者资格核查系统(网址:https://www.citics.com/ipo/login/index.html)在线提交投资者资格核查材料。

保荐机构(主承销商)已根据相关制度规则制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”。只有符合发行人及保荐机构(主承销商)确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,须自行承担一切由该行为引发的后果,保荐机构(主承销商)将在网下申购平台中将申报材料设定为无效,并在《中微半导体(深圳)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》”)中披露相关情况。

2.网下投资者提交定价依据和报价或价格区间要求:网下投资者应于初步询价前一交易日(2022年7月21日,T-4日)13:00-14:30、15:00-22:00或初步询价日(2022年7月22日,T-3日)06:00-09:30通过上交所网下申购平台提交定价依据和报价或价格区间,网下投资者应严格按照内部研究报告给出的建议价格或报价区间进行报价,原则上不得超出研究报告建议价格区间。未在询价开始前提交定价依据和报价或价格区间的网下投资者,不得参与询价。网下投资者未提交定价依据和报价或价格区间的,保荐机构(主承销商)视同其未参与询价的报价无效。

3.网下投资者资产规模核查要求:投资者自有资金或管理的每个产品,参与网下询价的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模(总资产)或资金规模的资产证明文件中载明的资产规模或资金规模;其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金(含期货基金)及其资产管理子公司资产管理计划等产品应提供初步询价日前五个交易日(2022年7月15日、T-8日)的产品总资产有效证明材料;自营理财产品应提供公司出具的自营理财产品资产规模证明材料(资产规模截至2022年7月15日、T-8日)。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公章或外部证明文件公章。

特别提醒网下投资者注意:为促进网下投资者审慎报价,便于核查科创板网下投资者资产规模,上交所要求网下投资者在网下申购平台中对资产规模进行承诺,请网下投资者按“三、(五)初步询价”中相关步骤进行操作。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效;投资者在网下申购平台填写的资产规模或资金规模与提交至保荐机构(主承销商)的配售对象资产证明材料中的资产规模或资金规模不相符的,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的报价无效。

4.网下投资者审慎报价要求:为进一步规范科创板新股发行承销秩序,要求网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,具体如下:

- (1)就同一科创板IPO发行,网下申购平台至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入全部报价记录后,应当一次性提交。提交2次报价记录的,以第2次提交的报价记录为准。
(2)网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,应重新履行报价决策程序,在第2次提交的页面充分说明修改理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完备等情况,并将相关材料存档备查。提交内容及存档备查材料将作为后续监管机构核查网下投资者报价决策及相关资料的重要依据。
3.网下申购上限:本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为2,200万股,约占网下初始发行数量的51.35%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。
6.高价剔除机制:发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报期间以上交所网下申购平台记录为准)由后到先、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下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最低部分配售对象的报价,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%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下询价。
7.确定发行价格:在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)

将根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,审慎评估定价是否超出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,以及公募基金等设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老金保险基金(以下简称“养老金”)剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值,以及超出幅度。如超出的,超出幅度不高于30%。

8.投资风险特别公告:初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过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,以及公募基金、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值的,将在申购前发布的《中微半导体(深圳)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》”)中说明相关情况。

9.新股配售经纪佣金:保荐机构(主承销商)将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金,保荐机构(主承销商)因承担发行人保荐业务获配股票(包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者履行包销义务取得股票的除外。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

10.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。

网下发行部分,公募基金、社保基金、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《保险资金运用管理暂行办法》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%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股票并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后(2022年8月1日,T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下限售摇号抽签”)。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。

11.风险提示:本次股票发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《中微半导体(深圳)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》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决策。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其拟申购数量和未持有持股情况符合相关法律法规及主管部門的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

有关本公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终解释权。

一、本次发行的基本情况

(一)发行方式

1.中微半导体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”)的申请已经于2021年12月29日经上交所科创板股票上市委员会审议通过,并已获得中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕910号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券。发行人股票代码为“中微半导体”,扩位后称为“中微半导体”,股票代码为“688380”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787380”。按照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。

2.本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、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相结合的方式。战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施;战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

3.北京德恒律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证,并出具专项法律意见书。

(二)公开发行新股数量和老股转让安排

本次拟公开发行股票6,300.00万股,占本次公开发行股票总股本的比例约为15.74%。本次发行后公司总股本为40,036.50万股。本次发行全部为公开发行股票新股,不设老股转让。

(三)战略配售、网下、网上发行数量安排

本次发行初始战略配售发行数量为945.00万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,284.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%,网上初始发行数量为1,071.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。

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,网上及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。

(四)定价方式

本次发行将通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

定价时发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及其可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价价格区间”。

(五)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。

网下发行部分,公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,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股票并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过网下限售摇号抽签确定。网下限售摇号抽签将按配售对象为单位进行配售,每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的,将分别为不同配售对象进行配售。网下限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限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。

(六)本次发行重要时间安排

Table with 2 columns: Date, Arrangement. Lists key dates from T-4 to T+4, including application, pricing, and listing.

注:1.T日为网上网下发行申购日; 2.上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程; 3.如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法

正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(七)路演推介安排

发行人和保荐机构(主承销商)拟于2022年7月19日(T-6日)至2022年7月21日(T-4日)期间,向符合要求的网下投资者通过电话或视频的方式进行网下推介,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下:

Table with 3 columns: Introduction Date, Introduction Time, Introduction Form. Lists dates and times for investor introductions.

网下路演推介阶段除发行人、保荐机构(主承销商)、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演,对面向两家及两家以上投资者的推介活动全程录音。

发行人及保荐机构(主承销商)拟于2022年7月26日(T-1日)组织安排本次发行网上路演,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。关于网上路演的具体信息请参阅2022年7月25日(T-2日)刊登的《中微半导体(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》。

二、战略配售

(一)本次战略配售的总体安排

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为中信证券股份有限公司(以下简称“中证投资”),发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为华泰中微半导体芯成家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称“中微半导体员工资管计划”),无其他战略投资者参与。

参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议,将按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人股票。

本次发行初始战略配售发行数量为945.00万股,占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量和金额将在2022年7月25日(T-2日)确定发行价格后确定,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制确定的原则进行回拨。

(二)保荐机构相关子公司跟投

1.跟投主体

本次发行的保荐机构(主承销商)按照《实施办法》和《承销指引》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为中证投资。

2.跟投数量

根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的数量分档确定:

- (1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;
(2)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;
(3)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;
(4)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2022年7月25日(T-2日)发行价格确定后确定。初始跟投比例为本次公开发行股票数量的5.00%,即315.00万股。因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关,保荐机构(主承销商)将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。

(三)发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划

1.跟投主体

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰中微半导体芯成家园1号科创板员工持股集合资产管理计划。

2.参与规模 and 具体情况

中微半导体员工资管计划参与战略配售拟认购本次发行规模的比例上限为10.00%,即630.00万股,同时包含新设跟投认购金额的总投资规模不超过13,252.50万元。具体情况如下:

具体名称:华泰中微半导体芯成家园1号科创板员工持股集合资产管理计划;

设立时间:2022年6月29日;

募集资金规模上限:13,252.50万元(含新股配售经纪佣金);

管理人:华泰证券股份有限公司;

托管人:兴业银行股份有限公司;

实际支配主体:华泰证券(上海)资产管理有限公司,实际支配主体非发行人高级管理人员;

参与该资管计划的每个对象均与发行人或其全资子公司签署现行有效的《劳动合同》。参与人员姓名、职务、认购金额及如下:

Table with 6 columns: No., Name, Company, Position, Subscription Amount (万元), Subscription Ratio (%), Employee Type. Lists individuals participating in the strategic placement.

注:1.合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。