

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

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

Table with 2 columns: 网下每笔拟申购数量上限, 新股配售经纪佣金费率, 承销方式, 余额包销

按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元) 194,418.00... 网下申购及起止时间 2022年7月27日(09:30-15:00)...

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7月26日(T-1日)刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》...

网下申购及起止时间 2022年7月27日(09:30-15:00) 网下缴款日及截止时间 2022年7月29日16:00...

网下申购及起止时间 2022年7月27日(09:30-15:00) 网下缴款日及截止时间 2022年7月29日16:00...

网下申购及起止时间 2022年7月27日(09:30-15:00) 网下缴款日及截止时间 2022年7月29日16:00...

网下申购及起止时间 2022年7月27日(09:30-15:00) 网下缴款日及截止时间 2022年7月29日16:00...

按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,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下申购平台记录为准)...

发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于39.20元/股(不含39.20元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为39.20元/股、拟申购数量小于900万股(不含900万股)的配售对象全部剔除...

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为364家,配售对象为8,810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参与条件...

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、拟申购价格及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”...

Table with 3 columns: 投资者类型, 报价加权平均值(元/股), 报价中位数(元/股)

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: 投资者类型 报价加权平均值(元/股) 报价中位数(元/股)

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算。本次发行价格确定后发行人上市市值约为123.55亿元。发行人2021年度经审计的营业收入为110,903.05万元,高于1亿元;2021年度、2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司所有者的净利润分别为53,841.80万元、8,869.99万元,满足招股意向书中明确选择的市值与财务指标上市标准...

本次初步询价中,80家投资者管理的3,306个配售对象拟申购价格低于本次发行价格30.86元/股,对应的拟申购数量总和为5,820,020万股,详见附表备注为“低于发行价”部分。据此,本次网下发行提交有效报价的网下投资者数量为288家,管理的配售对象个数为5,504个,对应的有效拟申购数量总和为7,438,310万股...

配售对象(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进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等)...

截至2022年7月22日(T-3日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下: 证券代码 证券简称 T-3日每股收益(元/股) 2021年扣非后EPS(元/股) 2021年扣非后EPS(元/股) 2021年静态市盈率(扣非后) 2021年静态市盈率(扣非后)

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, T-3日每股收益, 2021年扣非后EPS, 2021年扣非后EPS, 2021年静态市盈率, 2021年静态市盈率

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年7月22日(T-3日)。注1:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。注2:2021年扣非后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。本次发行价格30.86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为22.95倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业公司2021年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险...

本次发行价格30.86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为22.95倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业公司2021年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险...

本次发行价格30.86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为22.95倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业公司2021年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险...

本次发行价格30.86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为22.95倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业公司2021年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险...

本次发行价格30.86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为22.95倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业公司2021年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险...

本次发行价格30.86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为22.95倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业公司2021年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险...

本次发行价格30.86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为22.95倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业公司2021年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险...

本次发行价格30.86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为22.95倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业公司2021年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险...

本次发行价格30.86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为22.95倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业公司2021年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险...

本次发行价格30.86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为22.95倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业公司2021年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险...

本次发行价格30.86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为22.95倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业公司2021年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险...

本次发行价格30.86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为22.95倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业公司2021年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险...

本次发行价格30.86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为22.95倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业公司2021年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险...

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

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...

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、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素...