

恒烁半导体(合肥)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): 国元证券股份有限公司

恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“恒烁股份”)“发行人”或“公司”)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,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2022]1255号)。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年8月22日(T+2日)结束。一、新股认购情况统计

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投(跟投机构为国元创新投资有限公司)以及发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划(即国元证券恒烁股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划)组成。

Table with 7 columns: 序号, 投资者名称, 类别, 获配股数(股), 获配股本占发行总量的比例(%), 新股配售比例(元), 合计(元), 限售期(月)

(二)网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量:7,090,338股;
2、网上投资者缴款认购的金额:461,651,907.18元;
3、网上投资者放弃认购数量:61,162股;
4、网上投资者放弃认购金额:3,982,257.82元。

根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年8月23日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室路演厅主持了恒烁股份首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。

Table with 2 columns: 摇号结果, 中签号码

凡参与网下发行申购恒烁股份股票并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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为182,9677股,占发行总股数的8.86%。

根据《恒烁半导体(合肥)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《恒烁半导体(合肥)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》”)公布的相关机制,由于网上初步有效申购股数(含)为14,147.00股,高于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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即188,3500万股)从网

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 7 columns: 序号, 所属机构名称, 配售对象名称, 配售对象序号, 最终中签数量(股), 限售期(月)

Table with 7 columns: 序号, 所属机构名称, 配售对象名称, 配售对象序号, 最终中签数量(股), 限售期(月)

Table with 7 columns: 序号, 所属机构名称, 配售对象名称, 配售对象序号, 最终中签数量(股), 限售期(月)

(向上取整计算)对应的账户数量为415个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份的数量为61,162股,包销金额为3,982,257.82元。

2022年8月24日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本次公告所公布的信息如有疑问,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:

联系人:资本市场部
电话:(0551-62207156,62207157)
传真:(0551-62207365,62207366)
联系地址:安徽省合肥市梅山路18号
发行:恒烁半导体(合肥)股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2022年8月24日