

# 陕西源杰半导体科技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):国泰君安证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

### 重要提示

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“源杰科技”“发行人”或“公司”)根据中国证监会... 陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“源杰科技”“发行人”或“公司”)根据中国证监会... 陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“源杰科技”“发行人”或“公司”)根据中国证监会...

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”“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... 网下发行由保荐机构(主承销商)国泰君安负责组织实施。本次发行的... 网下发行由保荐机构(主承销商)国泰君安负责组织实施。本次发行的... 网下发行由保荐机构(主承销商)国泰君安负责组织实施。本次发行的...

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/...)

发行人基本情况			
公司名称	陕西源杰半导体科技股份有限公司	证券简称	源杰科技
证券代码/网下申购代码	688498	网上申购代码	787498
网下申购简称	源杰科技	网上申购简称	源杰申购
所属行业名称	计算机、通信和其他电子设备制造业	所属行业代码	C39
本次发行基本情况			
发行方式	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”)与网上向社会公众投资者公开发售(以下简称“网下发行”)相结合的方式。		
定价方式	网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。		
发行前总股本(万股)	4,500	拟发行数量(万股)	1,500
预计新股发行数量(万股)	1,500	预计老股转让数量(万股)	0
发行后总股本(万股)	6,000	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	25.00
网上初始发行数量(万股)	382.5	网下初始发行数量(万股)	892.5
网上每笔申购数量上限(万股)	150	网下每笔申购数量下限(万股)	20
初始战略配售数量(万股)	225	初始战略配售占拟发行数量比例(%)	15.00
保荐机构相关子公司拟认购数量(万股)	75	高管核心员工专项资产管理计划拟认购数量(万股)	150/11,814(含新股配售经纪佣金)
是否有其他战略配售安排	否	新股配售经纪佣金费率(%)	0.50
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2022年12月7日(T-3)09:30-15:00	发行公告刊登日	2022年12月9日(T-1)
网下申购日及起止时间	2022年12月12日(T)09:30-15:00	网上申购日及起止时间	2022年12月12日(T)09:30-11:30, 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2022年12月14日(T+2)16:00前	网上缴款日及截止时间	2022年12月14日(T+2)12:00日终

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: 本次公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者... 2. 网下投资者提交定价依据和建议价格或价格区间要求... 3. 网下投资者资产规模核查要求... 4. 网下投资者审慎报价要求...

(一)就同一科创板IPO发行,互联网交易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... (二)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...

(二)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... 5. 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450万股...

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报价后的初步询价结果... 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...

8. 投资风险特别公告: 初步询价结束后,发行人和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... 9. 新股配售经纪佣金: 保荐机构(主承销商)将通过战略配售、网下配售获配股票的投资收取新股配售经纪佣金...

10. 限售期安排: 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排... 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... 12. 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规...

一、本次发行的基本情况 (一)发行方式 1. 源杰科技首次公开发行人民币普通股(A股) (以下简称“本次发行”)的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过... (二)公开发行股票数量、网下、网上发行数量安排... (三)本次发行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...

(四)定价方式 本次发行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... (五)限售期安排 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排... (六)网下发行部分、公募产品、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并上市之日起6个月...

战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。 (一)本次战略配售的总体安排 1. 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... 2. 本次发行初步战略配售发行数量为225万股... 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...

(二)本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排... (三)网下发行部分、公募产品、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并上市之日起6个月... (四)网下投资者询价资格核查... (五)网下投资者提交定价依据和建议价格或价格区间要求... (六)网下投资者资产规模核查要求... (七)网下投资者审慎报价要求...

### (六)本次发行重要时间安排

日期	发行安排
T-6日 2022年12月2日(周五)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件网下投资者提交核查文件网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间网下路演
T-5日 2022年12月5日(周一)	网下投资者提交核查文件网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间网下路演
T-4日 2022年12月6日(周二)	网下投资者提交核查文件(当日中午12:00前)网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00前)网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间网下路演
T-3日 2022年12月7日(周三)	初步询价日(互联网交易平台),初步询价时间为9:30-15:00网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间(当日9:30前)保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查战略投资者缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金
T-2日 2022年12月8日(周四)	确定发行价格确定有资格认购投资者及其可申购股数战略投资者确定最终配数量 and 比例刊登《网上路演公告》
T-1日 2022年12月9日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
T日 2022年12月12日(周一)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)确定是否启动剔除机制及网上网下最终发行数量网上申购编号
T+1日 2022年12月13日(周二)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》网下网上申购摇号结果网下网下初步询价结果
T+2日 2022年12月14日(周三)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下发行获配投资者缴款、认购资金到账截止 16:00网上中签投资者缴款、认购资金到账截止
T+3日 2022年12月15日(周四)	网下限售期摇号抽签保荐机构(主承销商)根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2022年12月16日(周五)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注:1.T日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.如因上交所互联网交易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互联网交易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12月2日(T-6日)至2022年12月6日(T-4日),向符合要求的网下投资者进行网下推介,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: 推介日期 推介时间 推介方式 2022年12月2日(T-6日) 9:00-18:00 现场、电话或视频会议 2022年12月5日(T-5日) 9:00-18:00 现场、电话或视频会议 2022年12月6日(T-4日) 9:00-18:00 现场、电话或视频会议

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像。

发行人及保荐机构(主承销商)拟于2022年12月9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12月8日(T-2日)刊登的《陕西源杰半导体科技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 1. 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... 2. 本次发行初步战略配售发行数量为225万股... (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... 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... (三)发行人高管核心员工专项资产管理计划 1. 投资主体 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... 2. 参与规模与具体情况 国泰君安亨利科创板源杰科技1号战略配售集合资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10.00%,即150万股...

(四)定价方式 本次发行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... (五)限售期安排 本次发行的股票在网下发行的股票无流通限制及限售期安排... (六)网下发行部分、公募产品、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并上市之日起6个月... (七)网下投资者询价资格核查... (八)网下投资者提交定价依据和建议价格或价格区间要求... (九)网下投资者资产规模核查要求... (十)网下投资者审慎报价要求...

(一)发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体 (二)参与规模与具体情况 国泰君安亨利科创板源杰科技1号战略配售集合资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10.00%,即150万股... (三)定价方式 本次发行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... (四)网下发行部分、公募产品、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并上市之日起6个月... (五)网下投资者询价资格核查... (六)网下投资者提交定价依据和建议价格或价格区间要求... (七)网下投资者资产规模核查要求... (八)网下投资者审慎报价要求...

序号	姓名	在发行人处所担任的职务	员工类别	实际缴款金额(万元)	专项计划持有比例
1	ZHANG XINGANG	董事长、总经理	高级管理人员	550	4.66%
2	陈文君	副总经理	高级管理人员	1,660	14.05%
3	白英会	市场部/销售部市场部拓展部	核心员工	130	1.10%
4	杨帆	市场部/销售部市场部	核心员工	300	2.54%
5	刘海滨	市场部/销售部市场部拓展部	核心员工	900	0.85%
6	刘拓	市场部/销售部资源 FAE 工程师	核心员工	100	0.85%
7	冯超超	市场部/销售部技术支持助理	核心员工	100	0.85%
8	胡晋建	市场部/销售部销售经理	核心员工	110	0.93%
9	李合平	市场部/销售部销售经理	核心员工	120	1.02%
10	陈东华	财务总监	高级管理人员	1,500	12.70%
11	曹亚源	财务部经理	核心员工	170	1.44%
12	董晓	董事会秘书、证券部经理	高级管理人员	1,710	14.47%
13	王巾宇	采购部经理	核心员工	100	0.85%
14	李启慧	研发中心晶圆研发总监、晶圆工程与装备部经理	核心员工	687	5.82%
15	王兴	晶圆工艺与生产运营	核心员工	589	4.99%
16	王昱强	生产运营部副经理/生产运营总监	核心员工	648	5.49%

序号	姓名	职务	核心员工	数量	比例
17	李宏涛	厂务部经理	核心员工	210	1.78%
18	王永惠	行政部经理	核心员工	180	1.52%
19	赵丹	行政主管	核心员工	165	1.40%
20	魏伟	人力资源部副经理	核心员工	400	4.15%
21	穆耀	晶圆研发部工艺开发工程师	核心员工	360	3.05%
22	宋晓栋	制程工程部副经理	核心员工	365	3.09%
23	王娜	生产管理部经理	核心员工	320	2.71%
24	李维苗	品质部副经理	核心员工	380	3.22%
25	祁宇晨	晶圆外延工艺副经理	核心员工	260	2.20%
26	刘从军	外延二科科长	核心员工	310	2.62%
27	许海英	行政法务	核心员工	100	0.85%
28	吴晶	证券部证券事务代表	核心员工	100	0.85%
合计				11,814	100.00%

注:1. 国泰君安亨利科创板源杰科技1号战略配售集合资产管理计划募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价格和新股配售经纪佣金; 注2: 具体比例和金额将在2022年12月8日(T-2日)发行价格确定后明确; 注3: 合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由于四舍五入造成。

(四)配售条件 参与本次战略配售的投资者均已与发行人签署战略配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购其所承诺认购的股票数量。

2022年12月9日(T-1日)公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、战略配售回拨、获配股票数量以及限售期安排等。2022年12月14日(T+2日)公布的《陕西源杰半导体科技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”)将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售期安排等。

(五)限售期限 证裕投资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24个月。 国泰君安亨利科创板源杰科技1号战略配售集合资产管理计划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12个月。

限售期满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。 (六)核查情况 保荐机构(主承销商)和聘请的北京德恒律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《承销指引》第九条规定的禁止性情进行核查,并要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2022年12月9日(T-1日)进行披露。

(七)申购款项缴款及验资安排 2022年12月7日(T-3日)16:00前,战略投资者应当足额缴纳新认购资金及相应的新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)将于2022年12月16日(T+4日)对战略投资者和网下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

(八)相关承诺 依据《承销规范》,国泰君安证裕投资有限公司及国泰君安亨利科创板源杰科技1号战略配售集合资产管理计划管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司已签署《关于参与陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市战略配售承诺函》,对《承销规范》规定的相关事项进行了承诺。

参与配售的保荐机构相关子公司承诺,不得利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

### 三、网下初步询价安排

(一)网下投资者的参与条件及报价要求 1. 本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业化机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。 2. 参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》《实施办法》《承销指引》《网下发行实施细则》《网上发行实施细则》《承销规范》《首次公开发行股票网下投资者管理规则》以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》中规定的网下投资者标准。 3. 本次发行初步询价通过互联网交易平台进行,网下投资者应当办理完成互联网交易平台网下投资者 CA 证书后方可参与本次发行(互联网交易平台网下投资者 CA 证书即原网下 IPO 申购平台 CA 证书)。 4. 以本次发行初步询价日开始前两个交易日 2022 年 12 月 5 日(T-5 日)为基准日,除了参与本次发行初步询价的科创板封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前 20 个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应达 1,000 万元(含)以上以外,其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应达 6,000 万元(含)以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。 5. 拟参与本次网下发行的所有网下投资者,应于 2022 年 12 月 2 日(T-6 日)至 2022 年 12 月 6 日(T-4 日)中午 12:00 前通过国泰君安报备系统(网址:https://ipoinvestor.gtja.com)提交核查材料和资产证明材料。上述文件需经过保荐机构(主承销商)核查认定。如系统出现故障,无法正常运行时,网下投资者可在 2022 年 12 月 6 日(T-4 日)12:00 前使用应急通道提交材料,否则邮件方式提交材料无效,具体提交材料和提交方式请登录“国泰君安业务发行申报平台”(https://investor.gtja.com/home)查看“源杰科技网下投资者申报材料资产证明应急通道提交材料方式”。 符合以上条件且在 2022 年 12 月 6 日(T-4 日)12:00 前在中国证券业协会完成注册且已开通上交所互联网交易平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。

6. 若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金的,私募基金管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资者,应符合以下条件: (1)已在中国证券投资基金业协会完成登记; (2)具备一定证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年(含)以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上; (3)具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施和来自自律组织的纪律处分; (4)具备必要的定价能力,具有相应的研究力量,有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度; (5)具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为 10 亿元(含)以上,且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品;申请注册的私募基金产品规模应达 6,000 万元(含)以上,已在中国证券投资基金业协会完成备案,且委托第三方托管人独立托管基金资产。其中,私募基金产品规模是指基金产品资产净值; (6)符合监管部门、协会要求的其他条件; (7)于 2022 年 12 月 6 日(T-4 日)中午 12:00 前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品备案的备案程序等相关核查材料。 7. 禁止参加本次网下询价和网下发行投资者的范围 网下投资者属于以下情形之一的,不得参与本次网下发行: (1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工; 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的机构,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司; (2)主承销商及其持股比例 5%以上的股东,主承销商、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的机构,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

(下转 C6 版)