广州安凯微电子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

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”、“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科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2023〕1000号)。海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人股票简称为“安凯微”,扩位简称为“安凯微电子”,股票代码为“688620”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（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”)相结合的方式进行。

发行人和保荐人(主承销商)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，协商确定本次发行价格为10.68元/股,发行数量为9,800.0000万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为1,470.0000万股,占本次发行数量的15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为813.3483万股,占本次发行数量的8.30%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额656.6517万股已回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为6,487.6517万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.19%;网上发行数量为2,499.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.81%。

根据《广州安凯微电子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》”)以及《广州安凯微电子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》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为2,544.87倍,超过100倍,发行人和保荐人(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898.7000万股)股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为5,588.9517万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.19%。网上最终发行数量为3,397.7000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.81%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05342602%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年6月15日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下：

(一)战略配售情况

本次发行中,参与战略配售的投资者选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括：

(1)富诚海富通安凯微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“安凯微专项资管计划”)(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)海通创新证券投资有限公司(参与跟投的保荐人相关子公司)。

截至2023年6月8日(T-3日),全部参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐人(主承销商)已在2023年6月19日(T+4日)之前将全部参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下：

序号	投资者	获配数量(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	海通创新证券投资有限公司	3,920,000	41,865,600.00	24
2	富诚海富通安凯微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,213,483	44,999,998.44	12
合计		8,133,483	86,865,598.44	-

(二)网上新股认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):33,804,699

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):361,034,185.32

(3)网上投资者放弃认购数量(股):172,301

(4)网上投资者放弃认购金额(元):1,840,174.68

(三)网下新股认购情况

(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):55,889,517

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):596,900,041.56

(3)网下投资者放弃认购数量(股):0

(4)网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下比例限售情况

本次网下发行采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为559.2102万股,占网下发行总量的10.01%,占扣除最终战略配售数量后发行数量的6.22%。

三、保荐人(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人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为172,301股,包销金额为1,840,174.68元，包销股份的数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.19%，包销股份的数量占本次发行总量的比例为0.18%。

2023年6月19日(T+4日),保荐人(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、本次发行费用

本次具体发行费用明细如下：

单位:万元

内容	发行费用金额(不含税)
承销及保荐费	9,556.11
律师费用	867.92
审计及验资费	1,196.23
用于本次发行的信息披露费	465.09
发行手续费及其他费用	82.75
合计	12,168.10

注:本次发行费用均为不含增值税金额,发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税。

五、保荐人(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。

具体联系方式如下：

联系人:资本市场部

联系电话:021-23187205、021-23187952、021-23187953、021-23187955

发行人:广州安凯微电子股份有限公司

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

2023年6月19日

广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

广州安凯微电子股份有限公司(以下简称“安凯微”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2023〕1000号文同意注册。《广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网,网址www.zqrb.cn)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	1.00元
发行股数	本次向社会公众发行9,800.0000万股,占公司发行后总股本的比例为25%;本次发行全部为新股,本次发行不涉及老股转让
本次发行价格	10.68元/股
发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员与核心员工参与科创板战略配售集合资产管理计划为富诚海富通安凯微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，参与战略配售的数量为421.3483万股,获配金额为44,999,998.44元。专项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
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，配售数量为本次公开发行数量的4%,即392.0000万股,获配金额为41,865,600.00元。海通创新证券投资有限公司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
发行前每股收益	0.07元(按2022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所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)
发行后每股收益	0.06元(按2022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所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率	190.57倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算,每股收益按2022年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)
发行市净率	2.78倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产	1.97元(按照2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前的总股本计算)
发行后每股净资产	3.84元(按照2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算)
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和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进行
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者(国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外)
承销方式	余额包销
募集资金总额	104,664.00万元
发行费用(不含税)	12,168.10万元
发行人和保荐人(主承销商)	
发行人	广州安凯微电子股份有限公司
联系人	李瑾懿 联系电话 020-32219000
保荐人(主承销商)	海通证券股份有限公司
联系人	周成材 联系电话 021-23180000

发行人:广州安凯微电子股份有限公司

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

2023年6月19日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年6月20日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn)披露,供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:智翔金泰

(二)扩位简称:智翔金泰

(三)股票代码:688443

(四)首次公开发行后总股本:366,680,000股

(五)首次公开发行股份数量:91,680,000股(本次发行全部为新股,无老股转让)

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”)上市初期的投资风险,提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易,具体如下：

(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二)流通股数量较少的风险

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐人相关子公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起24个月,网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为36,668.0000万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为8,276.7088万股,占本次发行后总股本的比例为22.57%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市研率高于同行业平均水平

发行人所处行业为医药制造业（C27)，本次发行价格37.88元/股对应的公司市值为138.90亿元,2022年公司研发费用为4.54亿元，发行价格对应发行后的市研率为30.56倍（每股研发费用按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的研发费用除以本次发行后总股本计算)。

截止2023年6月6日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市研率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	T-3日公司市值(亿元)	2022年研发费用(亿元)	对应市研率(市值/研发费用)(倍)
688177.SH	百奥泰	26.95	111.59	6.16	18.10
688180.SH	君实生物	40.54	399.60	23.84	16.76
688520.SH	神州细胞	61.93	275.80	8.86	31.13
688062.SH	迈威生物	21.79	87.07	7.59	11.48
688331.SH	荣昌生物	57.88	315.02	9.82	32.08
1875.HK	东曜药业	2.09	16.12	1.51	10.66
1952.HK	云顶新耀	9.90	31.26	8.10	3.86
2142.HK	和铂医药	1.61	12.33	9.41	1.31
2181.HK	迈博药业	0.47	19.45	1.48	13.15
3681.HK	中国抗体	1.64	16.99	1.80	9.42
6998.HK	嘉和生物	1.67	8.44	5.84	1.45
9926.HK	康方生物	31.10	261.60	13.23	19.77
9966.HK	康宁杰瑞制药	7.00	67.54	4.68	14.42
A股可比公司均值					21.91

数据来源:Wind,数据截至2023年6月6日(T-3日)

注1:各项数据计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:换算汇率为2023年6月6日中国人民银行公布的港元兑人民币汇率的中间价,1港元兑人民币0.90681元。

本公司发行价格对应的市研率高于同行业A股可比公司市研率平均水平。由于发行人尚未实现盈利,不适用市盈率标准,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、联系方式

1、发行人:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

法定代表人:单继宽

地址:重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区

联系人:李春生

电话:023-6175 8666

2、保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

法定代表人:周杰

地址:上海市中山南路888号

联系人:王永杰

电话:021-23180000

发行人:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

2023年6月19日