深圳大普微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

特别提示

深圳大普微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行4，362.1636万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕97号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。

本次发行最终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”）与网上向持有深圳市场非限售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。发行人股票简称为“大普微”，股票代码为“301666”。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4，362.1636万股，发行价格为人民币46.08元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

根据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由保荐人相关子公司跟投（由国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）实施）、发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即海富通大普微员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“大普微员工资管计划”））以及其他参与战略配售的投资者组成。证裕投资最终战略配售股份数量为130.8649万股，占本次发行股份数量的3.00%（发行人为未盈利企业且为存在表决权差异安排企业，保荐人相关子公司按照相关规定参与本次发行的战略配售）；大普微员工资管计划最终战略配售股份数量为260.4166万股，占本次发行股份数量的5.97%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为481.1512万股，占本次发行股份数量的11.03%。

本次发行初始战略配售发行数量为872.4327万股，占本次发行数量的20%。本次发行最终战略配售数量为872.4327万股，占本次发行数量的20%。初始战略配售股数与最终战略配售股数相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2，791.8309万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为697.9000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。根据《深圳大普微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9，321.90507倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即697.9500万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2，093.8809万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60%；网上最终发行数量为1，395.8500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的40%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0214556105%，有效申购倍数为4，660.78558倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年4月8日（T+2日）结束，具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据参与本次战略配售的投资者缴款情况以及深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售情况、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

根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投、发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划以及其他参与战略配售的投资者组成。证裕投资最终战略配售股份数量为130.8649万股，占本次发行股份数量的3.00%（发行人为未盈利企业且为存在表决权差异安排企业，保荐人相关子公司按照相关规定参与本次发行的战略配售）；大普微员工资管计划最终战略配售股份数量为260.4166万股，占本次发行股份数量的5.97%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为481.1512万股，占本次发行股份数量的11.03%。

本次发行初始战略配售发行数量为872.4327万股，占本次发行数量的20%。本次发行最终战略配售数量为872.4327万股，占本次发行数量的20%。初始战略配售股数与最终战略配售股数相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

截至2026年3月30日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）已于2026年4月10日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。

根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

序号	参与战略配售的投资者名称	类型	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
1	国泰君安证裕投资有限公司	参与跟投的保荐人相关子公司	1，308，649	60，302，545.92	24个月
2	海富通大普微员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	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	2，604，166	119，999，969.28	12个月
3	中国保险投资基金（有限合伙）	具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业	259，384	11，952，414.72	12个月
4	长存鸿图股权投资（武汉）合伙企业（有限合伙）	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	1，085，069	49，999，979.52	12个月
5	天翼资本控股有限公司		1，085，069	49，999，979.52	12个月
6	上海汽车集团金控管理有限公司		518，769	23，904，875.52	12个月
7	深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）		518，769	23，904，875.52	12个月
8	武汉光谷半导体产业投资有限公司		651，041	29，999，969.28	12个月
9	深圳市创新投资集团有限公司		259，384	11，952，414.72	限售至2027年12月31日
10	湖北集芯时代产业投资有限公司		434，027	19，999，964.16	12个月

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（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）：13，909，912

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：640，968，744.96

3、网上投资者放弃认购数量（股）：48，588

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2，238，935.04

（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）：20，938，809

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：964，860，318.72

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）：0.00

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的40%（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，60%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；40%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深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公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为838.0966万股，约占网下发行总量的40.03%，约占本次公开发行股票总量的19.21%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由国泰海通包销，国泰海通包销股份的数量为48，588股，包销金额为2，238，935.04元。国泰海通包销股份数量占本次公开发行股票总量的比例为0.11%。

2026年4月10日（T+4日），国泰海通将包销资金、参与战略配售的投资者缴款与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至国泰海通指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额13，129.51万元，具体如下：

1、保荐及承销费用：保荐费188.68万元；承销费用9，861.75万元；

2、审计及验资费用：1，450.00万元；

3、律师费用：1，020.00万元；

4、用于本次发行的信息披露费用：526.42万元；

5、发行手续费及其他费用：82.66万元。

注：（1）以上发行费用均不含增值税，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异为四舍五入造成；（2）发行手续费及其他费用中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

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配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

联系电话：021-38032666

联系人：资本市场部

发行人：深圳大普微电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

2026年4月10日

盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

特别提示

盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）（以下简称“盛合晶微”或“发行人”）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”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕373号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司和中信证券合称“联席主承销商”）。

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”）、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。

发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行股份的数量为25，546.6162万股。本次发行初始战略配售数量为7，663.9848万股，占本次发行数量的30.00%。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联席主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为6，938.7770万股，占发行总数量的27.16%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额725.2078万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为15，031.3392万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.78%；网上发行数量为3，576.5000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.22%。最终网下、网上发行合计数量为18，607.8392万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币19.68元/股。发行人于2026年4月9日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“盛合晶微”股票3，576.5000万股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2026年4月13日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据2026年4月13日（T+2日）《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）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》”），按最终确定的发行价格19.68元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2026年4月13日（T+2日）16：00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2026年4月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由中金公司包销。

2、本次网下发行部分采用比例限售方式，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股票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公告所披露的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）行为的投资者，将被视为违规并应承担违规责任，联席主承销商将把违规情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为6，466，245户，有效申购股数为147，638，133，500股。网上发行初步中签率为0.02422477%。配号总数为295，276，267个，号码范围为100，000，000，000-100，295，276，266。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4，128.01倍，超过100倍，发行人和联席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1，860.8000万股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为13，170.5392万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.78%；网上最终发行数量为5，437.3000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.22%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03682856%。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商将于2026年4月10日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2026年4月13日（T+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。

发行人：盛合晶微半导体有限公司

（SJ Semiconductor Corporation）

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2026年4月10日