

# 晶晨半导体（上海）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）：国泰君安证券股份有限公司**

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”、“晶晨股份”）首次公开发行不超过 4,112 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于 2019 年 6 月 28 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于 2019 年 7 月 16 日获中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1294 号文注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“晶晨股份”，扩位简称为“晶晨半导体”，股票代码为“688099”。

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”）、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。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 38.50 元/股，发行数量为 4,112 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 164.48 万股，占本次发行数量的 4.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 155.8441 万股，占本次发行总数量的 3.79%，与初始战略配售数量的差额 8.6359 万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,166.6559 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.04%；网上初始发行数量为 789.5000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.96%。

根据《晶晨半导体（上海）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，由于网上初步有效申购

倍数为 2,854.42 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 395.6500 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 2,771.0059 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 70.04%；网上最终发行数量为 1,185.1500 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 29.96%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05258993%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 7 月 31 日（T+2 日）结束。

## 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和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，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为国泰君安证裕投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）。发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

国泰君安证裕投资有限公司缴款认购结果如下：

- （1）缴款认购股数：1,558,441 股；
- （2）缴款认购金额：59,999,978.50 元；

### （二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：11,842,073 股；
- 2、网上投资者缴款认购的金额：455,919,810.50 元；
- 3、网上投资者放弃认购数量：9,427 股；
- 4、网上投资者放弃认购金额：362,939.50 元；

### （三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：27,710,059 股；
- 2、网下投资者缴款认购的金额：1,066,837,271.50 元；
- 3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
- 4、网下投资者放弃认购金额：0 元；

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为 5,334,183.24 元。

## 二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2019 年 8 月 1 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海棠厅主持了晶晨半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“1”位数	1

凡参与网下发行申购晶晨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计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》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。

本次发行参与网下配售摇号的共有 1,454 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 146 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。这部分账户对应的股份数量为 2,236,089 股，占网下发行总量的 8.07%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 5.65%。

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，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 9,427 股，包销金额为 362,939.50 元，包销比例为 0.022926%。

2019 年 8 月 2 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将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**

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机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

**保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司**

法定代表人：杨德红

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

联系人：资本市场部

联系电话：021-38676888

发行人：晶晨半导体（上海）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2019 年 8 月 2 日

附表：网下配售摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量（股）	限售期（月）
1	安信基金管理有限责任公司	安信新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890021861	15,597	6
2	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	B882272990	15,597	6
3	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D899903120	15,597	6
4	博时基金管理有限公司	博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	D890063041	15,597	6
5	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金一三零一组合	D890147489	15,597	6
6	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零八组合	D890711762	15,597	6
7	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	D890764422	15,597	6
8	博时基金管理有限公司	博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金	D899899208	15,597	6
9	财通基金管理有限公司	财通新视野灵活配置混合型证券投资基金	D890146255	15,597	6
10	德邦基金管理有限公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890064932	15,597	6
11	东方基金管理有限责任公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	D890828755	15,597	6
12	东吴基金管理有限公司	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	D890733227	15,597	6
13	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦红利精选股票型证券投资基金	D890801305	14,557	6
14	富国基金管理有限公司	富国多策略2号股票型养老金产品	B881662066	15,597	6
15	富国基金管理有限公司	富国多策略绝对回报股票型养老金产品	B888550859	15,597	6
16	富国基金管理有限公司	富国价值优势混合型证券投资基金	D890035420	15,597	6
17	富国基金管理有限公司	富国研究量化精选混合型证券投资基金	D890099050	15,597	6
18	富国基金管理有限公司	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890177947	15,597	6
19	富国基金管理有限公司	富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	D890711160	15,597	6
20	富国基金管理有限公司	富国低碳环保混合型证券投资基金	D890788484	15,597	6
21	富国基金管理有限公司	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	D899886077	15,597	6
22	富荣基金管理有限公司	富荣沪深300指数增强型证券投资基金	D890093915	15,597	6
23	格林基金管理有限公司	格林伯元灵活配置混合型证券投资基金	D890118367	9,878	6

24	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添泰混合型养老金产品	B880768681	15,597	6
25	工银瑞信基金管理有限公司	中国交通建设集团有限公司企业年金计划	B881905126	15,597	6
26	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	D890813831	15,597	6
27	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	D899905300	15,597	6
28	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	D899901267	15,597	6
29	广发基金管理有限公司	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890007524	15,597	6
30	广发基金管理有限公司	广发睿毅领先混合型证券投资基金	D890112793	15,597	6
31	广发基金管理有限公司	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890807238	15,597	6
32	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	D890760753	15,597	6
33	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金	D890128671	15,597	6
34	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081551	15,597	6
35	国泰基金管理有限公司	国泰智能装备股票型证券投资基金	D890091523	15,597	6
36	国泰基金管理有限公司	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890141001	15,597	6
37	国泰基金管理有限公司	国泰沪深300指数证券投资基金	D890714207	15,597	6
38	国泰基金管理有限公司	上证180金融交易型开放式指数证券投资基金	D890785868	15,597	6
39	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	D899903112	15,597	6
40	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金	D890002118	15,597	6
41	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	D890765729	15,597	6
42	海富通基金管理有限公司	海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金	D890058347	15,597	6
43	海富通基金管理有限公司	海富通中证100指数证券投资基金(LOF)	D890776550	15,597	6
44	泓德基金管理有限公司	泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	D890067914	15,597	6
45	华安财保资产管理有限责任公司	华安财产保险股份有限公司—传统保险产品	B881365554	15,597	6
46	华富基金管理有限公司	华富竞争力优选混合型证券投资基金	D890733316	15,597	6

47	华润元大基金管理有限公司	华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金	D899884766	15,597	6
48	华商基金管理有限公司	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890807490	15,597	6
49	华商基金管理有限公司	华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	D899904354	15,597	6
50	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金	D890070098	15,597	6
51	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金	D899902158	15,597	6
52	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品	B881227926	15,597	6
53	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	D899883744	15,597	6
54	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金	D890034678	15,597	6
55	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金	D890113309	15,597	6
56	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	D890147057	15,597	6
57	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富民营活力混合型证券投资基金	D890779087	15,597	6
58	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	D899886085	15,597	6
59	建信基金管理有限责任公司	建信量化事件驱动股票型证券投资基金	D890092854	11,958	6
60	建信基金管理有限责任公司	建信优化配置混合型证券投资基金	D890760274	15,597	6
61	建信基金管理有限责任公司	建信环保产业股票型证券投资基金	D899904516	15,597	6
62	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金	D890039694	15,597	6
63	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890063724	15,597	6
64	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德成长混合型证券投资基金	D890758243	15,597	6
65	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德成长 30 混合型证券投资基金	D890808983	15,597	6
66	九泰基金管理有限公司	九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金	D890006015	15,597	6
67	民生加银基金管理有限公司	民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF)	D890172395	15,597	6
68	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金	D890776429	15,597	6
69	南方基金管理股份有限公司	南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890000912	15,597	6

70	南方基金管理股份有限公司	南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890038363	8,838	6
71	南方基金管理股份有限公司	南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	D890085873	15,597	6
72	南方基金管理股份有限公司	南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890141815	15,597	6
73	南方基金管理股份有限公司	南方隆元产业主题股票型证券投资基金	D890277019	15,597	6
74	南方基金管理股份有限公司	南方优选成长混合型证券投资基金	D890785559	15,597	6
75	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金	D890806143	15,597	6
76	诺安基金管理有限公司	诺安智享1号资产管理计划	B880744629	15,597	6
77	诺安基金管理有限公司	诺安中证100指数证券投资基金	D890776796	15,597	6
78	鹏华基金管理有限公司	鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金	D890007736	15,597	6
79	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金	D890057066	15,597	6
80	鹏华基金管理有限公司	鹏华创新驱动混合型证券投资基金	D890144384	15,597	6
81	鹏华基金管理有限公司	鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	D890758934	15,597	6
82	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	D890786995	15,597	6
83	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	D899903879	15,597	6
84	平安养老保险股份有限公司	平安安赢股票型养老金产品	B883144475	15,597	6
85	前海开源基金管理有限公司	前海开源价值策略股票型证券投资基金	D890115995	15,597	6
86	前海开源基金管理有限公司	前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金	D899906013	15,597	6
87	融通基金管理有限公司	融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890000459	15,597	6
88	融通基金管理有限公司	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890145217	15,597	6
89	融通基金管理有限公司	融通巨潮100指数证券投资基金	D890736364	15,597	6
90	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根领先优选混合型证券投资基金	D890165063	15,597	6
91	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	D890787991	15,597	6
92	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	D890819219	15,597	6
93	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信沪深300价值指数证券投资基金	D890777776	15,597	6
94	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	B881022326	15,597	6

95	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	B881024069	15,597	6
96	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	B881305258	15,597	6
97	泰康资产管理有限责任公司	交通银行股份有限公司企业年金计划	B882365141	15,597	6
98	泰康资产管理有限责任公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B882584127	15,597	6
99	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户	B882964369	15,597	6
100	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产强化回报混合型养老金产品	B883140332	15,597	6
101	泰康资产管理有限责任公司	泰康均衡优选混合型证券投资基金	D890116103	15,597	6
102	天弘基金管理有限公司	天弘永定价值成长混合型证券投资基金	D890766212	15,597	6
103	天弘基金管理有限公司	天弘沪深300指数型发起式证券投资基金	D899887332	15,597	6
104	万家基金管理有限公司	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金	D890094848	15,597	6
105	万家基金管理有限公司	万家精选混合型证券投资基金	D890768557	15,597	6
106	西部利得基金管理有限公司	西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D890020776	15,597	6
107	新华基金管理股份有限公司	新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D890005297	15,597	6
108	新华基金管理股份有限公司	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	D890775287	15,597	6
109	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	D890021544	15,597	6
110	兴全基金管理有限公司	兴全多维价值混合型证券投资基金	D890178105	15,597	6
111	兴全基金管理有限公司	兴全社会责任混合型证券投资基金	D890765397	15,597	6
112	永赢基金管理有限公司	永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金	D890130092	15,597	6
113	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金	D890096735	15,597	6
114	长城基金管理有限公司	长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金	D890089039	9,878	6
115	长城基金管理有限公司	长城消费增值混合型证券投资基金	D890749066	15,597	6
116	长城基金管理有限公司	长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	D890798675	15,597	6
117	长江养老保险股份有限公司	长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行	B882351477	15,597	6
118	长江养老保险股份有限公司	中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	B888471940	15,597	6

119	长盛基金管理有限公司	长盛研发回报混合型证券投资基金	D890167976	15,597	6
120	长盛基金管理有限公司	长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金 (LOF)	D890768523	15,597	6
121	招商基金管理有限公司	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	D890000849	15,597	6
122	招商基金管理有限公司	招商增荣灵活配置混合型证券投资基金	D890041382	15,597	6
123	招商基金管理有限公司	招商沪深 300 指数增强型证券投资基金	D890073143	15,597	6
124	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	D890147887	15,597	6
125	招商基金管理有限公司	招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金	D899884805	15,597	6
126	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金	D890031303	15,077	6
127	浙商基金管理有限公司	浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	D890793324	15,597	6
128	中国人保资产管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	B881451753	15,597	6
129	中国人保资产管理有限公司	人保再保险股份有限公司-自有资金	B881461290	15,597	6
130	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	D890824125	15,597	6
131	中金基金管理有限公司	中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金	D890112264	11,958	6
132	中欧基金管理有限公司	中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890180966	15,597	6
133	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	D899902598	15,597	6
134	中融基金管理有限公司	中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金	D890005572	15,597	6
135	中信保诚基金管理有限公司	信诚量化阿尔法股票型证券投资基金	D890093452	14,037	6
136	中信保诚基金管理有限公司	信诚精萃成长混合型证券投资基金	D890758633	15,597	6
137	中信证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B880560936	15,597	6
138	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-分红产品 2	B880374181	15,597	6
139	中银基金管理有限公司	中银互联网+股票型证券投资基金	D890020182	9,878	6
140	中银基金管理有限公司	中银裕利灵活配置混合型证券投资基金	D890036735	15,597	6
141	中银基金管理有限公司	中银金融地产混合型证券投资基金	D890097600	14,037	6
142	中银基金管理有限公司	中银持续增长混合型证券投资基金	D890748701	15,597	6
143	中银基金管理有限公司	中银消费主题混合型证券投资基金	D890805430	10,398	6

144	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	D890821567	15,597	6
145	中再资产管理股份有限公司	中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金	B881024205	15,597	6
146	紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司	B882258881	15,597	6

（此页无正文，为《晶晨半导体（上海）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》盖章页）

发行人：晶晨半导体（上海）股份有限公司

2019年 8月 2日



（此页无正文，为《晶晨半导体（上海）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》盖章页）



保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2019年 8 月 2 日