

慧翰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）：广发证券股份有限公司

特别提示

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“慧翰股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（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同意注册（证监许可〔2024〕885号）。

发行人的股票简称为“慧翰股份”，股票代码为“301600”。发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为39.84元/股。

本次发行采用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”）的方式进行，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行股票数量1,755.00万股，占发行后公司总股本的比例为25.02%，本次公开发行后公司总股本为7,015.00万股。本次网上发行股票数量为1,755.00万股，占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行的网上认购缴款工作已于2024年9月4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）根据深交所和中国证券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，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：17,419,663
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：693,999,373.92

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：130,337

4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,192,626.08

二、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 130,337 股。保荐人（主承销商）最终包销股份的数量为 130,337 股，包销金额为 5,192,626.08 元，包销股份数量占本次发行总数量的比例为 0.74%。

2024 年 9 月 6 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用总额（不含增值税）为 7,211.93 万元，明细如下：

- 1、保荐承销费用：5,230.13 万元；
- 2、审计、验资费用：890.00 万元；
- 3、律师费用：655.66 万元；
- 4、用于本次发行的信息披露费用：386.79 万元；
- 5、发行手续费及材料制作费用：49.35 万元。

注：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；发行手续费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%。

四、保荐人（主承销商）联系方式

网上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：

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

联系人：资本市场部

联系电话：020-66336596、020-66336597

发行人：慧翰微电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2024年9月6日

(本页无正文，为《慧翰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》之盖章页)



发行人：慧翰微电子股份有限公司

2024 年 9 月 6 日

(本页无正文，为《慧翰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》之盖章页)

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司



2024年9月6日