

# 烟台睿创微纳技术股份有限公司

## 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）：中信证券股份有限公司**

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“睿创微纳”）首次公开发行不超过 6,000.00 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请文件已于 2019 年 6 月 11 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核通过，于 2019 年 6 月 14 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1055 号文注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“睿创微纳”，扩位简称为“睿创微纳”，股票代码为“688002”。

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 20.00 元/股，发行数量为 6,000.00 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 600.00 万股，占本次发行数量的 10.00%，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 540.00 万股，占本次发行总数量的 9.00%，与初始战略配售数量的差额 60.00 万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 4,380.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.22%；网上发行数量为 1,080.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.78%。

根据《烟台睿创微纳技术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 2,498.70 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 546.00 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 3,834.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 70.22%；网上最终发行数量为 1,626.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 29.78%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.06025353%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 7 月 4 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

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人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组成，跟投机构为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”），发行人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为华泰睿创微纳创科睿知 1 号员工持股集合资产管理计划（以下简称“睿知 1 号”），各战略投资者缴款认购结果如下：

#### 1、中证投资

- （1）缴款认购股数：2,400,000 股；
- （2）缴款认购金额：48,000,000.00 元；

#### 3、睿知 1 号

- （1）缴款认购股数：3,000,000 股；
- （2）缴款认购金额：60,000,000.00 元；
- （3）放弃认购股数：0 股；

(4) 放弃认购金额：0 元；

(5) 缴纳的战略配售经纪佣金 300,000.00 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：16,247,868 股；

2、网上投资者缴款认购的金额：324,957,360.00 元；

3、网上投资者放弃认购数量：12,132 股；

4、网上投资者放弃认购金额：242,640.00 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：38,340,000 股；

2、网下投资者缴款认购的金额：766,800,000.00 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 3,834,000.00 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 7 月 5 日（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了烟台睿创微纳技术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	5

凡参与网下发行申购睿创微纳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 1,206 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 121 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 3,031,493 股，占网下发行总量的 7.91%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 5.55%。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 12,132 股，包销金额为 242,640.00 元，包销比例为 0.02022%。

2019 年 7 月 8 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐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保荐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：

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-6083 7385

发行人：烟台睿创微纳技术股份有限公司

保荐机构（主承销） 中信证券股份有限公司

2019 年 7 月 8 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	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期
1	东方基金管理有限责任公司	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金	D899902815	20,904	6个月
2	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰高端制造混合型证券投资基金	D890167950	25,672	6个月
3	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890823399	19,804	6个月
4	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	25,672	6个月
5	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	23,471	6个月
6	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	25,672	6个月
7	广发基金管理有限公司	广发聚瑞混合型证券投资基金	D890768670	25,672	6个月
8	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	B883271913	25,672	6个月
9	易方达基金管理有限公司	易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	D890071947	25,672	6个月
10	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置二号混合型养老金产品	B888334944	25,672	6个月
11	中华联合财产保险股份有限公司	中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	B883218486	25,672	6个月
12	融通基金管理有限公司	融通区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890000459	25,672	6个月
13	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	D890768565	25,672	6个月
14	前海开源基金管理有限公司	前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金	D899898642	25,672	6个月
15	中银基金管理有限公司	中银新动力股票型证券投资基金	D899900407	25,672	6个月
16	中银基金管理有限公司	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	D890799281	25,672	6个月
17	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	25,672	6个月
18	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	D890749113	25,672	6个月
19	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF)	D899902459	25,672	6个月
20	建信基金管理有限责任公司	建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金	D890112395	24,205	6个月
21	建信基金管理有限责任公司	建信双利策略主题分级股票型证券投资基金	D890786270	18,337	6个月
22	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金	D890779003	25,672	6个月
23	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	D890758683	25,672	6个月
24	银河基金管理有限公司	银河量化价值混合型证券投资基金	D890097812	25,672	6个月
25	银河基金管理有限公司	银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	D890000954	25,672	6个月
26	华安基金管理有限公司	华安策略优选混合型证券投资基金	D890257019	25,672	6个月
27	华安基金管理有限公司	华安逆向策略混合型证券投资基金	D890798780	25,672	6个月
28	华安基金管理有限公司	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890001188	25,672	6个月
29	华安基金管理有限公司	华安幸福生活混合型证券投资基金	D890111030	25,672	6个月
30	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德股息优化混合型证券投资基金	D890096719	16,870	6个月
31	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	D890800383	25,672	6个月
32	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	D890755245	25,672	6个月
33	湘财基金管理有限公司	湘财长顺混合型发起式证券投资基金	D890164245	25,672	6个月
34	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	D890088033	25,672	6个月
35	上海东方证券资产管理有限公司	东方红稳健精选混合型证券投资基金	D899904435	25,672	6个月
36	天弘基金管理有限公司	天弘上证50指数型发起式证券投资基金	D890019759	25,672	6个月
37	平安养老保险股份有限公司	平安股票优选3号股票型养老金产品	B881093631	25,672	6个月
38	新华基金管理有限公司	新华趋势领航混合型证券投资基金	D890814528	25,672	6个月
39	中欧基金管理有限公司	中欧养老产业混合型证券投资基金	D890038038	25,672	6个月
40	大成基金管理有限公司	大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	D890111357	25,672	6个月
41	大成基金管理有限公司	大成策略回报混合型证券投资基金	D890767187	25,672	6个月
42	国金基金管理有限公司	国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890116404	25,672	6个月
43	中泰证券(上海)资产管理有限公司	中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D890154486	25,672	6个月
44	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890097626	25,672	6个月
45	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	25,672	6个月
46	长城基金管理有限公司	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	D899903188	25,672	6个月
47	泰康资产管理有限责任公司	基本养老险基金一二零四组合	D890147730	25,672	6个月
48	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产红利成长股票型养老金产品	B881720416	25,672	6个月
49	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	25,672	6个月
50	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划	B882441028	25,672	6个月
51	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平衡配置型投资账户	B882964377	25,672	6个月
52	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品	B881024027	25,672	6个月
53	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890793057	25,672	6个月
54	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	D890763531	25,672	6个月
55	海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	D890713162	25,672	6个月
56	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	25,672	6个月
57	富国基金管理有限公司	富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890116909	25,672	6个月
58	富国基金管理有限公司	富国中证工业4.0指数分级证券投资基金	D890002841	25,672	6个月
59	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	25,672	6个月
60	富国基金管理有限公司	富国天益价值混合型证券投资基金	D890713683	25,672	6个月
61	万家基金管理有限公司	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	D890129368	25,672	6个月
62	万家基金管理有限公司	万家和谐增长混合型证券投资基金	D890758706	25,672	6个月
63	安信基金管理有限责任公司	安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金	D890019937	25,672	6个月
64	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金	D890170880	25,672	6个月
65	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	D890764016	25,672	6个月
66	长盛基金管理有限公司	长盛中证金融地产指数分级证券投资基金	D890003122	25,672	6个月
67	长盛基金管理有限公司	长盛同德主题增长混合型证券投资基金	D890326907	25,672	6个月
68	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-自有资金	B881902924	25,672	6个月
69	诺安基金管理有限公司	诺安先进制造股票型证券投资基金	D890019830	3,667	6个月
70	诺安基金管理有限公司	诺安成长股票型证券投资基金	D890767983	25,672	6个月
71	博时基金管理有限公司	博时丝路主题股票型证券投资基金	D890001722	25,672	6个月
72	博时基金管理有限公司	博时行业轮动混合型证券投资基金	D890783654	25,672	6个月
73	博时基金管理有限公司	博时价值增长	D890711259	25,672	6个月
74	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	D890711754	25,672	6个月

75	华泰资产管理有限公司	华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	B881221713	19,437	6个月
76	鹏华基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零三组合	D890147609	25,672	6个月
77	鹏华基金管理有限公司	鹏华兴利混合型证券投资基金	D890039610	25,672	6个月
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	25,672	6个月
79	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证国防指数分级证券投资基金	D899884025	25,672	6个月
80	鹏华基金管理有限公司	鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)	D890766440	25,672	6个月
81	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	D890755782	25,672	6个月
82	华宝基金管理有限公司	华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890069144	25,672	6个月
83	华宝基金管理有限公司	华宝中证100指数证券投资基金	D890776411	25,672	6个月
84	长信基金管理有限责任公司	长信价值优选混合型证券投资基金	D890030543	16,136	6个月
85	东吴基金管理有限公司	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	D890780452	25,672	6个月
86	招商基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零五组合	D890114509	25,672	6个月
87	招商基金管理有限公司	招商中证白酒指数分级证券投资基金	D890002095	25,672	6个月
88	招商基金管理有限公司	招商中小盘精选混合型证券投资基金	D890777344	22,738	6个月
89	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	25,672	6个月
90	华商基金管理有限公司	华商价值精选混合型证券投资基金	D890787048	25,672	6个月
91	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	25,672	6个月
92	浙商基金管理有限公司	中国民生银行—浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	D890792069	25,672	6个月
93	泓德基金管理有限公司	泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	D890022095	25,672	6个月
94	兴业基金管理有限公司	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890020548	25,672	6个月
95	嘉实基金管理有限公司	嘉实服务增值行业证券投资基金	D890713243	25,672	6个月
96	嘉实基金管理有限公司	嘉实优化红利混合型证券投资基金	D890796005	25,672	6个月
97	嘉实基金管理有限公司	嘉实先进制造股票型证券投资基金	D899905122	25,672	6个月
98	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金九零三组合	D890074238	25,672	6个月
99	九泰基金管理有限公司	九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金	D890091298	25,672	6个月
100	国联安基金管理有限公司	国联安智能制造混合型证券投资基金	D890169148	25,672	6个月
101	国泰基金管理有限公司	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D890155076	25,672	6个月
102	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	25,672	6个月
103	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	D890043562	25,672	6个月
104	国泰基金管理有限公司	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890830419	25,672	6个月
105	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一二组合	D890723345	25,672	6个月
106	国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	D890757938	25,672	6个月
107	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	D890736801	25,672	6个月
108	中海基金管理有限公司	中海上证50指数增强型证券投资基金	D890778023	25,672	6个月
109	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	D890142837	25,672	6个月
110	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富民营新动力股票型证券投资基金	D890007948	25,672	6个月
111	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富消费行业混合型证券投资基金	D890807830	25,672	6个月
112	南方基金管理股份有限公司	南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	D890148655	25,672	6个月
113	南方基金管理股份有限公司	南方产业活力股票型证券投资基金	D899899088	25,672	6个月
114	南方基金管理股份有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	D890758641	25,672	6个月
115	宝盈基金管理有限公司	宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	D890711267	25,672	6个月
116	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	D890158537	22,004	6个月
117	财通基金管理有限公司	中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金	D890806698	25,672	6个月
118	兴全基金管理有限公司	兴全合润分级混合型证券投资基金	D890778277	25,672	6个月
119	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信量化驱动混合型证券投资基金	D890116331	25,672	6个月
120	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金	D890714249	25,672	6个月
121	太平养老保险股份有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B883139747	25,672	6个月

（此页无正文，为《烟台睿创微纳技术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：烟台睿创微纳技术股份有限公司



2019年7月8日

（此页无正文，为《烟台睿创微纳技术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）：中信证券股份有限公司



2019年7月8日