

**泰凌微电子（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**

**保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司**

**联席主承销商：中信建投证券股份有限公司**

泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“泰凌微”、“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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1450号文同意注册。

发行人的股票简称为“泰凌微”，扩位简称为“泰凌微电子”，股票代码为“688591”。

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”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），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的联席主承销商（安信证券和中信建投证券合称“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”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（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。

发行人和联席主承销商根据初步询价结果，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24.98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900.00万股，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全部汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为448.5668万股，占本次发行数量

的 7.48%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 451.4332 万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨前，网下发行数量为 4,021.4332 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.44%；网上发行数量为 1,530.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.56%。最终网下、网上发行合计数量为 5,551.4332 万股。

根据《泰凌微电子（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安排及初步询价公告》和《泰凌微电子（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》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 2,551.56 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 555.1500 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 3,466.2832 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 62.44%；网上最终发行数量为 2,085.1500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 37.56%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05341211%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2023 年 8 月 18 日（T+2 日）结束，具体情况如下。

## 一、新股认购情况统计

联席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人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，跟投机构为安信证券投资有限公司（以下简称“安信投资”），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中金泰凌微 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“泰凌微资管计划”）。

截至 2023 年 8 月 11 日（T-3 日），参与战略配售的投资者均已按时足额缴

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，联席主承销商已在 2023 年 8 月 22 日（T+4 日）之前，依据缴款原路径退回。

本次发行战略配售的最终情况如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配股数占本 次发行数量的 比例 (%)	获配金额(元)	限售期 (月)
1	安信投资	参与跟投的保荐人相关子公司	2,400,000	4.00	59,952,000.00	24
2	泰凌微资管计划	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	2,085,668	3.48	52,099,986.64	12
合计			<b>4,485,668</b>	<b>7.48</b>	<b>112,051,986.64</b>	-

### （二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量： 20,673,557 股；
- 2、网上投资者缴款认购的金额： 516,425,453.86 元；
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量： 177,943 股；
- 4、网上投资者放弃认购的金额： 4,445,016.14 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： 34,662,832 股；
- 2、网下投资者缴款认购的金额： 865,877,543.36 元；
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量： 0 股；
- 4、网下投资者放弃认购的金额： 0 元。

## 二、网下比例限售情况

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 3,469,164 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 6.25%。

### 三、保荐人（联席主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（联席主承销商）包销，总计包销股份的数量为 177,943 股，包销金额为 4,445,016.14 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为 0.32%，包销股份的数量占发行总数量的比例为 0.30%。

2023 年 8 月 22 日（T+4 日），保荐人（联席主承销商）将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（联席主承销商）指定证券账户。

### 四、本次发行费用

本次发行费用总额为 14,069.65 万元，明细如下：

- 1、保荐及承销费用：11,744.32 万元；
- 2、审计及验资费用：1,064.61 万元；
- 3、律师费用：662.37 万元；
- 4、用于本次发行的信息披露费用：523.58 万元；
- 5、发行手续费及其他费用：74.46 万元。

注：1、上述发行费用均为不含增值税金额；2、前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 40.80 万元，差异原因系印花税的确定，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况；3、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

### 五、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

**保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司**

联系人：资本市场部

咨询电话：010-83321320、010-83321321、021-55518509、021-55518510

**联席主承销商：中信建投证券股份有限公司**

联系人：股权资本市场部

咨询电话：010-86451545、010-86451546

发行人：泰凌微电子（上海）股份有限公司  
保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司  
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2023年8月22日

（本页无正文，为《泰凌微电子（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》之签章页）

发行人：泰凌微电子（上海）股份有限公司

2023年8月22日



（本页无正文，为《泰凌微电子（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》之签章页）



保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司

2023年8月22日

（本页无正文，为《泰凌微电子（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》之签章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

