

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告

保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：兴业证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“中芯集成”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，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〕548号文同意注册。《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网下投资者锁定比例、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《绍兴中芯集成电路制造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》。

发行人基本情况			
公司全称	绍兴中芯集成电路制造股份有限公司	证券简称	中芯集成
证券代码/网下申购代码	688469	网上申购代码	787469
网下申购简称	中芯集成	网上申购简称	中芯申购

所属行业名称	计算机、通信和其他电子设备制造业	所属行业代码	C39
本次发行基本情况			
发行方式	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”）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”）相结合的方式进行。		
定价方式	网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本（万股）	507,600.0000	拟发行数量（万股）（行使超额配售选择权之前）	169,200.0000
预计新股发行数量（万股）（行使超额配售选择权之前）	169,200.0000	预计老股转让数量（万股）	0
发行后总股本（万股）（行使超额配售选择权之前）	676,800.0000	拟发行数量占发行后总股本的比例（%）（行使超额配售选择权之前）	25.0000
是否有超额配售选择权安排	是	超额配售选择权股份数量（万股）	25,380.0000
发行后总股本（万股）（超额配售选择权全额行使后）	194,580.0000	拟发行数量占发行后总股本的比例（%）（超额配售选择权全额行使后）	27.71
网上初始发行数量（万股）	16,920.0000	网下初始发行数量（万股）	67,680.0000
网下每笔拟申购数量上限（万股）	20,000.0000	网下每笔拟申购数量下限（万股）	1,000.0000
初始战略配售数量（万股）	84,600.0000	初始战略配售占拟发行数量比（%）	50.00
保荐人相关子公司初始跟投股数（万股）	3,384.0000	高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限（万股/万元）	16,920.00 万股/90,000.00 万元
是否有其他战略配售安排	是		
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2023 年 4 月 21 日(T-3 日) 9:30-15:00	发行公告刊登日	2023 年 4 月 25 日 (T-1 日)
网下申购日及起止时间	2023 年 4 月 26 日 (T 日) 9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2023 年 4 月 26 日 (T 日) 9:30-11:30,13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2023 年 4 月 28 日 (T+2 日) 16:00	网上缴款日及截止时间	2023 年 4 月 28 日 (T+2 日) 日终
注：截至招股意向书公告日，公司尚未盈利。发行人授予海通证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 194,580.0000 万股			
发行人、保荐人（联席主承销商）及联席主承销商			

发行人	绍兴中芯集成电路制造股份有限公司		
联系人	王伟	联系电话	0575-88421800
保荐人（联席主承销商）	海通证券股份有限公司		
联系人	徐亦潇	联系电话	021-23180000
联席主承销商	华泰联合证券有限责任公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	021-38966581
联席主承销商	兴业证券股份有限公司		
联系人	销售交易业务总部股权资本市场处	联系电话	021-20370600

发行人：绍兴中芯集成电路制造股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司

2023年4月18日

（本页无正文，为《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司



2023年4月18日

(本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页)



海通证券股份有限公司

2023年4月18日

(本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司



(本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页)

