

杭州立昂微电子股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,058 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1906 号文核准。发行人的股票简称为“立昂微”，股票代码为“605358”。

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（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”）担任本次发行的联席主承销商（东方投行、中信建投以下统称“联席主承销商”）。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和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。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 4.92 元/股，发行数量为 4,058 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,840.60 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 1,217.40 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 405.80 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 3,652.20 万股，占本次发行总量 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 9 月 3 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据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（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：36,457,808 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：179,372,415.36 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：64,192 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：315,824.64 元

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,055,549 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：19,953,301.08 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：2,451 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：12,058.92 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	周玉龙	周玉龙	245	1205.40	0.00	245
2	张忠强	张忠强	245	1205.40	0.00	245
3	荆欣	荆欣	245	1205.40	0.00	245
4	陈莲周	陈莲周	245	1205.40	0.00	245
5	徐澍地	徐澍地	245	1205.40	0.00	245
6	刘学文	刘学文	245	1205.40	0.00	245
7	张云芳	张云芳	245	1205.40	0.00	245
8	四川出版集团有限责任公司	四川出版集团有限责任公司	245	1205.40	0.00	245
9	太平资产管理有限公司	乾坤 35 号资管产品	245	1205.40	0.00	245
10	太平资产管理有限公司	乾坤 34 号资管产品	245	1205.40	0.00	245

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
11	王琴琴	王琴琴	245	1205.40	1,205.04	1
合计			2,695	13,259.40	1,205.04	2,451

二、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机构（联席主承销商）包销，保荐机构（联席主承销商）包销股份的数量为 66,643 股，包销金额为 327,883.56 元，包销比例为 0.16%。

2020 年 9 月 7 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、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：

联系电话：021-2315 3809

联系人：资本市场部

发行人：杭州立昂微电子股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2020年9月7日

（此页无正文，为《杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）



发行人：杭州立昂微电子股份有限公司

2020年9月7日

（此页无正文，为《杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司



2020年9月7日

（此页无正文，为《杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

