

聚辰半导体股份有限公司

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）：中国国际金融股份有限公司

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“聚辰股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2019 年 10 月 30 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委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕2336 号）。发行人的股票简称为“聚辰股份”，扩位简称为“聚辰半导体”，股票代码为“688123”。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

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，综合发行人基本面、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，协商确定本次发行价格为 33.25 元/股，发行数量为 30,210,467 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 1,510,523 股，占本次发行总数量的 5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定

的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 1,208,418 股，占发行总数量的 4.00%，初始战略配售股数与最终战略配售的差额 302,105 股回拨到网下发行。

网上、网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下发行数量为 20,392,549 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%；网上初始发行数量为 8,609,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。根据《聚辰半导体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 2,930.37 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 2,900,500 股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 17,492,049 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.31%，占本次发行总量的 57.90%；网上最终发行数量为 11,510,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.69%，占本次发行总量的 38.10%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04562212%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 12 月 16 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

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

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为中国中金财富证券有限责任公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）。发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

截至 2019 年 12 月 9 日（T-3 日），中金财富证券已足额缴纳战略配售认购资金。保荐机构（主承销商）已在 2019 年 12 月 18 日（T+4 日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下：

投资者简称	初始认购股数 (股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期限 (月)
中金财富证券	1,510,523	1,208,418	40,179,898.50	24

(二) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：11,487,133 股；
- 2、网上投资者缴款认购的金额：381,947,172.25 元；
- 3、网上投资者放弃认购数量：22,867 股；
- 4、网上投资者放弃认购金额：760,327.75 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：17,492,049 股；
- 2、网下投资者缴款认购的金额：581,610,629.25 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：2,908,062.25 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 12 月 17 日(T+3 日)上午在上海市浦东新区东方路 778 号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。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	9
末“4”位数	1863

凡参与网下发行申购聚辰股份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 2,478 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 248 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 1,433,225 股,占网下发行总量的 8.19%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.94%。

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,总计包销股份的数量为 22,867 股,包销金额为 760,327.75 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 0.078846%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.075692%。

2019 年 12 月 18 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除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、主承销商联系方式

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

法定代表人:沈如军

联系地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人:资本市场部

电话:010-65353014

发行人：

聚辰半导体股份有限公司

保荐机构（主承销商）：

中国国际金融股份有限公司

2019年12月18日

附表：网下配售摇号中签结果表

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量 (股)	限售期限 (月)
1	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	D899905635	6,660	6
2	万家基金管理有限公司	万家沪深 300 指数增强型证券投资基金	D890061358	5,254	6
3	万家基金管理有限公司	万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF)	D890739809	6,660	6
4	东方基金管理有限责任公司	东方主题精选混合型证券投资基金	D899901738	4,070	6
5	东方基金管理有限责任公司	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	D890765779	6,660	6
6	嘉实基金管理有限公司	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890755813	6,660	6
7	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B881812072	6,660	6
8	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	6,660	6
9	嘉实基金管理有限公司	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	D890823519	3,034	6
10	嘉实基金管理有限公司	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金	D890028562	5,772	6
11	嘉实基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	B882770299	3,700	6
12	嘉实基金管理有限公司	嘉实元麒混合型养老金产品	B881390520	3,552	6
13	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金一三零三组合	D890147447	6,660	6
14	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式 指数证券投资基金	D890182447	5,698	6
15	招商基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B882097243	6,660	6
16	招商基金管理有限公司	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资 基金	D890025077	6,660	6
17	招商基金管理有限公司	招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券 投资基金	D890061560	3,922	6
18	招商基金管理有限公司	招商康益股票型养老金产品	B881135726	5,032	6
19	招商基金管理有限公司	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基 金	D890000849	6,660	6
20	招商基金管理有限公司	招商行业领先混合型证券投资基金	D890769236	6,660	6
21	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	D890740452	6,660	6
22	中欧基金管理有限公司	中欧医疗创新股票型证券投资基金	D890148168	6,660	6
23	中欧基金管理有限公司	中欧消费主题股票型证券投资基金	D890043075	6,660	6
24	中欧基金管理有限公司	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起 式证券投资基金	D899902205	6,660	6
25	鑫元基金管理有限公司	鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基 金	D890096989	3,330	6
26	国金基金管理有限公司	国金鑫灵活配置混合型发起式证券投 资基金	D890799338	6,660	6

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量 (股)	限售期限 (月)
27	创金合信基金管理有限公司	创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	D890116959	2,960	6
28	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	2,960	6
29	长信基金管理有限责任公司	长信量化多策略股票型证券投资基金	D890002833	2,664	6
30	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 2	B883250284	6,660	6
31	泓德基金管理有限公司	泓德致远混合型证券投资基金	D890095917	6,660	6
32	泓德基金管理有限公司	泓德优选成长混合型证券投资基金	D890000328	6,660	6
33	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	D890776479	6,660	6
34	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金	D890791136	2,442	6
35	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金	D890002118	2,738	6
36	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金	D890146996	5,550	6
37	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890116789	6,660	6
38	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金	D890093509	5,550	6
39	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金	D890061455	6,660	6
40	安信基金管理有限责任公司	安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890087207	592	6
41	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	D899903560	6,660	6
42	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-分红险	B882994372	6,660	6
43	兴全基金管理有限公司	兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	D890007859	6,660	6
44	兴全基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	D890746961	6,660	6
45	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-分红产品 2	B880374181	6,660	6
46	工银瑞信基金管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划	B881552368	6,660	6
47	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳享股票型养老金产品	B881584894	5,402	6
48	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零二组合	D890114533	6,660	6
49	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福混合型养老金产品	B880498472	6,660	6
50	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金	D890021382	5,402	6
51	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	D899900457	6,660	6

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量 (股)	限售期限 (月)
52	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信成长收益混合型证券投资基金	D890811342	5,402	6
53	工银瑞信基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划	B882576912	6,660	6
54	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	D890758748	6,660	6
55	国联安基金管理有限公司	国联安鑫隆混合型证券投资基金	D890085344	4,662	6
56	国联安基金管理有限公司	国联安保本混合型证券投资基金	D890808048	3,848	6
57	华泰资产管理有限公司	华泰多策略绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B882813157	5,328	6
58	华泰资产管理有限公司	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	B881221721	5,402	6
59	华泰资产管理有限公司	受托管理中国印钞造币总公司企业年金计划-光大	B882992370	6,660	6
60	民生加银基金管理有限公司	民生加银精选混合型证券投资基金	D890777611	2,220	6
61	民生加银基金管理有限公司	民生加银内需增长混合型证券投资基金	D890785444	6,660	6
62	泰康资产管理有限责任公司	山东省(陆号)职业年金计划	B882665936	6,660	6
63	泰康资产管理有限责任公司	泰康均衡优选混合型证券投资基金	D890116103	6,660	6
64	泰康资产管理有限责任公司	泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金	D890098460	5,180	6
65	泰康资产管理有限责任公司	泰康宏泰回报混合型证券投资基金	D890041798	6,660	6
66	泰康资产管理有限责任公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B888438722	6,660	6
67	泰康资产管理有限责任公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划	B883091999	6,660	6
68	泰康资产管理有限责任公司	四川省电力公司(子公司)企业年金计划	B882338225	6,660	6
69	泰康资产管理有限责任公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	B882752398	6,660	6
70	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户	B882977930	6,660	6
71	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—万能一个险万能	B881064166	6,660	6
72	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金	D890783531	6,660	6
73	上海东方证券资产管理有限公司	东方红配置精选混合型证券投资基金	D890143841	6,660	6
74	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890043554	6,660	6
75	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D899887879	6,660	6
76	银华基金管理股份有限公司	银华兴盛股票型证券投资基金	D890184075	6,660	6
77	银华基金管理股份有限公司	银华中证等权重90指数分级证券投资基金	D890785753	5,106	6

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量 (股)	限售期限 (月)
78	银华基金管理股份有限公司	银华沪深 300 指数分级证券投资基金	D890776403	4,440	6
79	银华基金管理股份有限公司	银华中国梦 30 股票型证券投资基金	D899904778	6,660	6
80	银华基金管理股份有限公司	银华核心价值优选混合型证券投资基金	D890746212	6,660	6
81	华富基金管理有限公司	华富成长趋势混合型证券投资基金	D890760559	6,660	6
82	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司一分红 002	B881563759	1,924	6
83	建信基金管理有限责任公司	建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资 基金	D890068635	6,660	6
84	建信基金管理有限责任公司	建信改革红利股票型证券投资基金	D890823420	3,626	6
85	建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值混合型证券投资基金	D890747307	6,660	6
86	国海富兰克林基金管理有限公 司	富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券 投资基金	D890776005	5,772	6
87	摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司	摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金	D890713269	2,960	6
88	博道基金管理有限公司	博道叁佰智航股票型证券投资基金	D890176640	4,440	6
89	新华基金管理股份有限公司	新华战略新兴产业灵活配置混合型证券 投资基金	D890005297	3,478	6
90	新华基金管理股份有限公司	新华优选成长混合型证券投资基金	D890765965	6,660	6
91	诺安基金管理有限公司	诺安积极回报灵活配置混合型证券投资 基金	D890062566	3,700	6
92	诺安基金管理有限公司	诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资 基金	D890005360	6,660	6
93	诺安基金管理有限公司	诺安行业轮动混合型证券投资基金	D890786432	4,440	6
94	诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	D890748010	6,660	6
95	前海开源基金管理有限公司	前海开源裕和混合型证券投资基金	D890089500	5,920	6
96	前海开源基金管理有限公司	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混 合型证券投资基金	D890003481	6,660	6
97	前海开源基金管理有限公司	前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 型证券投资基金	D890827034	1,628	6
98	中信建投基金管理有限公司	中信建投睿信灵活配置混合型证券投资 基金	D899898757	2,072	6
99	平安养老保险股份有限公司	平安股票优选 2 号股票型养老金产品	B881093348	3,108	6
100	平安养老保险股份有限公司	平安安跃股票型养老金产品	B883157266	3,552	6
101	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安相伴今生企业年金集合 计划-安心回报	B882940129	6,660	6
102	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏省电力公司(国网 B)年 金计划	B881863374	6,660	6
103	长盛基金管理有限公司	长盛信息安全量化策略灵活配置混合型 证券投资基金	D890088643	3,404	6
104	长盛基金管理有限公司	长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资 基金	D890765606	4,440	6
105	长盛基金管理有限公司	长盛电子信息主题灵活配置混合型证券	D890806842	6,660	6

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量 (股)	限售期限 (月)
		投资基金			
106	大成基金管理有限公司	大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	D890186580	5,254	6
107	大成基金管理有限公司	大成景润灵活配置混合型证券投资基金	D890073517	3,700	6
108	大成基金管理有限公司	大成内需增长混合型证券投资基金	D890787323	6,660	6
109	大成基金管理有限公司	大成景阳领先混合型证券投资基金	D890031015	6,660	6
110	中国人民养老保险有限责任公司	中国航空集团公司企业年金计划人保组合	B882809331	6,660	6
111	中信保诚基金管理有限公司	信诚周期轮动混合型证券投资基金 (LOF)	D890793112	6,586	6
112	中信保诚基金管理有限公司	信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890063562	6,142	6
113	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	D890167497	3,404	6
114	鹏华基金管理有限公司	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	D890068198	2,664	6
115	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金	D890822042	6,660	6
116	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	D890002566	6,660	6
117	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金	D890829379	6,660	6
118	鹏华基金管理有限公司	鹏华优质治理混合型证券投资基金 (LOF)	D890277035	6,660	6
119	长安基金管理有限公司	长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金	D890021447	1,628	6
120	国泰基金管理有限公司	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金	D890177303	6,660	6
121	国泰基金管理有限公司	国泰智能汽车股票型证券投资基金	D890094490	6,660	6
122	国泰基金管理有限公司	宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金	D890069584	5,994	6
123	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金	D890023986	4,070	6
124	国泰基金管理有限公司	国泰中证房地产行业指数分级证券投资基金	D890804549	6,660	6
125	国泰基金管理有限公司	国泰估值优势混合型证券投资基金 (LOF)	D890777954	6,660	6
126	国泰基金管理有限公司	国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金	D890017663	6,660	6
127	长城基金管理有限公司	长城久惠灵活配置混合型证券投资基金	D890020132	6,660	6
128	长城基金管理有限公司	长城消费增值混合型证券投资基金	D890749066	6,660	6
129	华宝基金管理有限公司	华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金	D890087883	2,812	6
130	华宝基金管理有限公司	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890004241	6,660	6

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量 (股)	限售期限 (月)
		金			
131	华宝基金管理有限公司	华宝资源优选混合型证券投资基金	D890799427	6,660	6
132	华宝基金管理有限公司	华宝动力组合混合型证券投资基金	D890746995	6,660	6
133	海富通基金管理有限公司	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	D899884520	6,660	6
134	海富通基金管理有限公司	海富通国策导向混合型证券投资基金	D890790651	4,884	6
135	融通基金管理有限公司	融通巨潮 100 指数证券投资基金	D890736364	6,660	6
136	融通基金管理有限公司	融通动力先锋混合型证券投资基金	D890758471	6,660	6
137	融通基金管理有限公司	融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF)	D890071604	6,660	6
138	天弘基金管理有限公司	天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890042998	5,476	6
139	天弘基金管理有限公司	天弘中证 500 指数增强型证券投资基金	D890007663	3,330	6
140	天弘基金管理有限公司	天弘周期策略混合型证券投资基金	D890776982	2,368	6
141	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	6,660	6
142	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金	D890785339	2,294	6
143	博时基金管理有限公司	博时 GARP 策略股票型养老金产品	B881677964	6,660	6
144	博时基金管理有限公司	博时颐泰混合型证券投资基金	D890043114	6,660	6
145	博时基金管理有限公司	博时国企改革主题股票型证券投资基金	D890001007	6,660	6
146	博时基金管理有限公司	博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	D890001366	6,660	6
147	博时基金管理有限公司	博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金	D890033907	6,438	6
148	博时基金管理有限公司	博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金	D890039270	2,072	6
149	博时基金管理有限公司	博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890057448	6,660	6
150	博时基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882051001	6,660	6
151	中银基金管理有限公司	中银沪深 300 等权重指数证券投资基金 (LOF)	D890793405	3,108	6
152	中银基金管理有限公司	中银智能制造股票型证券投资基金	D890006439	6,660	6
153	中银基金管理有限公司	中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D890036727	6,660	6
154	中银基金管理有限公司	中银广利灵活配置混合型证券投资基金	D890069893	6,660	6
155	中银基金管理有限公司	中银益利灵活配置混合型证券投资基金	D890038931	6,660	6
156	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金	D890181344	1,406	6
157	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金	D890186996	6,660	6
158	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新生活力灵活配置混合型证	D890065221	6,660	6

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量 (股)	限售期限 (月)
		券投资基金			
159	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	D890823991	6,660	6
160	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德先锋混合型证券投资基金	D890768337	6,660	6
161	华安基金管理有限公司	华安安信消费服务混合型证券投资基金	D890018318	6,660	6
162	华安基金管理有限公司	华安科技动力混合型证券投资基金	D890791152	6,660	6
163	华安基金管理有限公司	华安新优选灵活配置混合型证券投资基金	D890001895	6,660	6
164	华安基金管理有限公司	华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金	D890058630	6,660	6
165	华安基金管理有限公司	华安双核驱动混合型证券投资基金	D890159012	6,660	6
166	中融基金管理有限公司	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890004437	6,660	6
167	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	D890001625	6,660	6
168	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金	D890141849	6,660	6
169	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	D890187984	6,660	6
170	汇添富基金管理股份有限公司	社保基金一五零二组合	D890148126	6,660	6
171	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富熙和精选混合型证券投资基金	D890112248	6,068	6
172	汇添富基金管理股份有限公司	中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	D890043855	6,660	6
173	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富国企创新增长股票型证券投资基金	D890005580	6,660	6
174	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富民营活力混合型证券投资基金	D890779087	6,660	6
175	华商基金管理有限公司	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	D890033672	2,220	6
176	华商基金管理有限公司	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	D890825066	5,846	6
177	华商基金管理有限公司	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	D890776966	6,660	6
178	金鹰基金管理有限公司	金鹰元安混合型证券投资基金	D890808446	6,660	6
179	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城能源基建混合型证券投资基金	D890776356	6,660	6
180	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金	D890165047	6,660	6
181	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城顺益回报混合型证券投资基金	D890067516	6,660	6
182	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城优选混合型证券投资基金	D890712491	6,660	6
183	西部利得基金管理有限公司	西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金	D890021162	5,328	6
184	西部利得基金管理有限公司	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	D890167625	2,960	6

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量 (股)	限售期限 (月)
185	太平养老保险股份有限公司	上海市叁号职业年金计划	B882832818	6,660	6
186	中国人保资产管理有限公司	人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890144805	2,516	6
187	中国人保资产管理有限公司	基本养老保险基金一零零六组合	D890114753	6,660	6
188	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	B881313010	6,660	6
189	南方基金管理股份有限公司	山东省(贰号)职业年金计划	B882675460	6,660	6
190	南方基金管理股份有限公司	南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890116747	2,368	6
191	南方基金管理股份有限公司	南方安睿混合型证券投资基金	D890094482	6,660	6
192	南方基金管理股份有限公司	南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金	D890067061	6,660	6
193	南方基金管理股份有限公司	南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890040491	6,660	6
194	南方基金管理股份有限公司	南方大数据300指数证券投资基金	D890007249	6,660	6
195	南方基金管理股份有限公司	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890002100	6,660	6
196	南方基金管理股份有限公司	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	D890819308	6,660	6
197	南方基金管理股份有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B882584088	6,660	6
198	南方基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962055	6,660	6
199	南方基金管理股份有限公司	南方隆元产业主题股票型证券投资基金	D890277019	6,660	6
200	南方基金管理股份有限公司	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金	B881099844	6,660	6
201	民生通惠资产管理有限公司	受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1	B881391330	6,068	6
202	华夏基金管理有限公司	华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品	B881970045	6,660	6
203	华夏基金管理有限公司	华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合	D890116894	6,660	6
204	华夏基金管理有限公司	华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	D890093460	6,660	6
205	华夏基金管理有限公司	华夏基金华益2号股票型养老金产品	B881234897	6,660	6
206	华夏基金管理有限公司	华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金	D890057082	6,660	6
207	华夏基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B888471924	6,660	6
208	华夏基金管理有限公司	上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	D890805197	5,180	6
209	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	D890713170	6,660	6
210	华夏基金管理有限公司	华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	D890273968	6,660	6

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量 (股)	限售期限 (月)
211	华夏基金管理有限公司	淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	B881174929	6,660	6
212	富国基金管理有限公司	富国富成混合型养老金产品	B882799515	6,660	6
213	富国基金管理有限公司	富国生物医药科技混合型证券投资基金	D890150806	6,660	6
214	富国基金管理有限公司	富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品	B882052052	5,254	6
215	富国基金管理有限公司	富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890091052	4,736	6
216	富国基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	B882770312	6,660	6
217	富国基金管理有限公司	富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890017935	6,660	6
218	富国基金管理有限公司	富国新兴产业股票型证券投资基金	D899901958	6,660	6
219	富国基金管理有限公司	中国航空集团公司企业年金	B882809323	6,660	6
220	富国基金管理有限公司	富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金	D890780127	5,476	6
221	富国基金管理有限公司	富国消费主题混合型证券投资基金	D890108066	6,660	6
222	财通基金管理有限公司	财通量化核心优选混合型证券投资基金	D890149512	2,368	6
223	宝盈基金管理有限公司	宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	D899902255	6,660	6
224	宝盈基金管理有限公司	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	D890829963	4,144	6
225	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	6,660	6
226	易方达基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社企业年金计划	B882576946	6,660	6
227	易方达基金管理有限公司	易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金	D890145916	6,660	6
228	易方达基金管理有限公司	易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金	D890115571	6,660	6
229	易方达基金管理有限公司	易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	D890091060	5,180	6
230	易方达基金管理有限公司	易方达聚盈混合型养老金产品	B881013364	6,660	6
231	易方达基金管理有限公司	易方达新享灵活配置混合型证券投资基金	D890002451	6,660	6
232	易方达基金管理有限公司	易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	D899899907	6,660	6
233	易方达基金管理有限公司	中国华能集团公司企业年金计划-工行	B882710419	6,660	6
234	易方达基金管理有限公司	中国石油天然气集团企业年金	B881812022	6,660	6
235	易方达基金管理有限公司	全国社保基金一零九组合	D890723353	6,660	6
236	易方达基金管理有限公司	易方达价值成长混合型证券投资基金	D890761034	6,660	6
237	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老策略4号股票型养老金产品	B880917793	6,660	6

序号	所属询价对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量 (股)	限售期限 (月)
	司				
238	中国人寿养老保险股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081569	6,660	6
239	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿永福企业年金集合计划稳健配置组合	B883033226	6,660	6
240	汇安基金管理有限责任公司	汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890111404	6,660	6
241	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890115898	5,550	6
242	兴业基金管理有限公司	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	D899905952	3,848	6
243	金信基金管理有限公司	金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890044429	1,554	6
244	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	D890823959	6,512	6
245	富安达基金管理有限公司	富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	D890118090	1,850	6
246	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金	D890793594	6,660	6
247	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	D890757904	6,660	6
248	大成国际资产管理有限公司	大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金	D890819162	6,653	6

（此页无正文，为《聚辰半导体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》之盖章页）

发行人：聚辰半导体股份有限公司



2019 年 12 月 18 日

（此页无正文，为《聚辰半导体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）：中国国际金融股份有限公司



2019年12月18日