

东方投行—经典案例立昂微IPO

立昂微为国内少有的同时具备硅片及功率器件制造能力的完整产业链平台，旗下浙江金瑞泓长期致力于技术含量高、附加值高的半导体硅片的研发与生产，具有硅单晶锭、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片的完整工艺和生产能力。

| | |
|----------|--|
| 发行人 | <ul style="list-style-type: none"> 杭州立昂微电子股份有限公司 |
| 发行类型 | <ul style="list-style-type: none"> A股首次公开发行 |
| 网上发行日 | <ul style="list-style-type: none"> 2020年9月1日 |
| 发行规模 | <ul style="list-style-type: none"> 人民币2.00亿元 4,058.00万股 不超过本次发行上市后总股本的10.00% |
| 所属行业 | <ul style="list-style-type: none"> C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 网上网下发行比例 | <ul style="list-style-type: none"> 网下询价，网上定价 初始发行比例：网下70%/网上30% 回拨后发行比例：网下10%/网上90% |
| 发行价格 | <ul style="list-style-type: none"> 每股4.92元（发行市盈率22.97倍） |
| 上市交易所 | <ul style="list-style-type: none"> 上交所（605358.SH） |
| 上市日 | <ul style="list-style-type: none"> 2020年9月11日 |
| 募集资金用途 | <ul style="list-style-type: none"> 年产120万片集成电路用8英寸硅片项目 |
| 东方投行的角色 | <ul style="list-style-type: none"> 保荐机构/主承销商 |

- 发行人业务覆盖半导体硅片和分立器件两个领域**
 - 发行人在半导体产业链上的一体化优势明显，硅片制造使公司能够从原材料端开始进行质量控制与工艺优化，在确保盈利水平的同时抵御短期供需波动冲击；公司具备全系列8英寸硅单晶锭、硅抛光片和外延片大批量生产制造的能力；此外公司已经开始了12寸晶圆项目的研发
- 一流半导体硅片供应商，扩产对应下游需求旺盛**
 - 公司募集资金拟投向年产120万片集成电路用8英寸硅片项目，随着下游应用领域的持续发展，半导体硅片行业未来发展前景广阔，且硅片大尺寸化已成为重要的发展方向。近年来，公司8英寸硅片产品销量稳步提升，总体已接近产能瓶颈，公司已经具备完善的生产和销售体系，募投项目建设有助于缓解产能紧张情况
- 立昂微为2020年全A股涨幅最高个股**
 - 立昂微自2020年9月上市后暴涨16倍，为2020年全A股涨幅最高个股。IPO后连拉23个涨停板，开板短暂调整后迅速恢复上行，2020年12月31日市值达到482亿元

