

案例分析：2019年北京君正重大资产重组收购ISSI（续）



中德证券
Zhong De Securities

Deutsche Bank
德意志银行



- 本次交易系典型的集成电路产业并购行为，上市公司及交易标的在技术研发、产品类型、客户及市场规模、质量管控等多方面均具有较强的协同效应，双方优化互补，整合成功后的公司行业地位将得到进一步加强
- 北京君正目前市场主要是物联网和智能视频及安防监控，可以借助ISSI在汽车电子领域的领先地位，将安防控制类产品向汽车电子领域推广
- ISSI产品目前在中国市场的占比还不高，如能与北京君正成功联姻，A股的资源及上市公司的优势，将有利于其进一步拓展并夯实国内市场

交易概况

上市公司	北京君正集成电路股份有限公司
交易类型	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
交易规模	72亿人民币
对价支付方式	股份对价558,469.55万元；发行数量共计248,650,730股，剩余以现金支付
募集资金用途	用于支付本次交易部分现金对价、投入北京矽成高速存储芯片研发项目及网络芯片研发项目
中德证券角色	独立财务顾问、主承销商

