

# 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

## 特别提示

上海凯利泰医疗科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》，并于深证新股发行体制改革的指导意见（以下简称“进一步深化新股发行体制改革的意见”）的相关规定首次公开发行股票。本公司新增的投资者机制情况、网下申购股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与价格信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

## 重要提示

1. 上海凯利泰医疗科技股份有限公司以下简称“凯利泰”、“发行人”）首次公开发行不超过1,300万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（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[2012]625号文核准，同意公司向社会公众投资者公开发行股票，公司新增的投资者机制情况、网下申购股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与价格信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

## 风险提示

1. 本公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步深化新股发行体制改革的意见》的相关规定首次公开发行股票。本公司新增的投资者机制情况、网下申购股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与价格信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

## 特别说明

1. 上海凯利泰医疗科技股份有限公司以下简称“凯利泰”、“发行人”）首次公开发行股票并上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]625号文核准，同意公司向社会公众投资者公开发行股票，公司新增的投资者机制情况、网下申购股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与价格信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

## 特别说明

1. 上海凯利泰医疗科技股份有限公司以下简称“凯利泰”、“发行人”）首次公开发行股票并上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]625号文核准，同意公司向社会公众投资者公开发行股票，公司新增的投资者机制情况、网下申购股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与价格信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

序号	机构名称	华泰证券股份有限公司自营账户	23.76	65
14	华泰证券股份有限公司	华泰证券金号集合资产管理计划	26.00	65
		华泰证券金号集合资产管理计划	26.00	65
		华泰证券金号集合资产管理计划	31.60	65
		华泰证券金号集合资产管理计划	28.00	65
15	浙商证券有限责任公司	浙商证券大消费集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年6月30日)	33.00	650
		浙商证券大消费集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年6月30日)	33.00	455
16	南京证券有限责任公司	南京证券金号集合资产管理计划(网下配售资格截至2010年9月30日)	36.50	65
17	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	26.50	195
		平安证券有限责任公司自营账户	29.50	195
18	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	30.00	650
19	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	31.18	260
		申银万国证券股份有限公司自营账户	31.18	260
20	兴业证券股份有限公司	兴业证券金号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年6月30日)	32.00	130
		兴业证券金号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年6月30日)	32.00	130
21	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营账户	31.00	325
22	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	26.80	390
23	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	30.03	650
24	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	31.00	260
		西部证券股份有限公司自营账户	34.00	390
25	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年6月30日)	30.00	65
26	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	27.50	65
27	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营账户	33.00	650
28	华泰证券有限公司	华泰证券有限公司自营账户	32.00	65
29	华泰证券有限公司	华泰证券有限公司自营账户	36.00	325
30	中信建投证券有限公司	中信建投证券有限公司自营账户	32.00	390
31	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营账户	21.80	65
32	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营账户	30.00	65
33	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营账户	20.00	65
34	华安证券有限公司	华安证券有限公司自营账户	33.12	65
35	江海证券有限公司	江海证券有限公司自营账户	29.00	130
36	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营账户	30.00	650
37	航天证券有限公司	航天证券有限公司自营账户	18.25	65
38	东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司自营账户	32.00	650
39	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业基金管理有限公司自营账户	27.80	195
40	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根基金管理有限公司自营账户	35.80	130
41	中银基金管理有限公司	中银基金管理有限公司自营账户	31.00	650
42	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	28.00	325
43	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营账户	30.00	130
44	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金管理有限公司自营账户	28.00	650
45	海门财务有限公司	海门财务有限公司自营账户	30.00	65
46	宝盈基金管理有限公司	宝盈基金管理有限公司自营账户	32.00	130
47	博时基金管理有限公司	博时基金管理有限公司自营账户	26.00	260
48	长城基金管理有限公司	长城基金管理有限公司自营账户	28.50	260
49	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司自营账户	31.60	260
50	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信基金管理有限公司自营账户	32.20	130
51	广发基金管理有限公司	广发基金管理有限公司自营账户	33.00	325
52	国联安基金管理有限公司	国联安基金管理有限公司自营账户	36.00	520
53	德盛基金管理有限公司	德盛基金管理有限公司自营账户	35.00	325
54	中海基金管理有限公司	中海基金管理有限公司自营账户	33.00	195
55	国泰基金管理有限公司	国泰基金管理有限公司自营账户	28.50	195
56	华安基金管理有限公司	华安基金管理有限公司自营账户	30.00	65
57	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业基金管理有限公司自营账户	32.00	195
58	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	30.00	650
59	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	31.00	65
60	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	32.00	195
61	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	31.00	650
62	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	30.00	650
63	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根基金管理有限公司自营账户	30.00	650
64	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信基金管理有限公司自营账户	32.00	65
65	泰信基金管理有限公司	泰信基金管理有限公司自营账户	32.00	65
66	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球基金管理有限公司自营账户	33.00	650
67	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司自营账户	32.00	65
68	银河基金管理有限公司	银河基金管理有限公司自营账户	33.00	650
69	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司自营账户	31.00	650
70	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银基金管理有限公司自营账户	32.00	195

注：1.表中“网上配售数量”是根据“网上公告确定的网下摇号配售方法”进行处理后的最终配售数量；

2.配售对象可通过网下申购平台查询其网下申购余款金额，如有疑问请咨询配售对象及时与保荐人（主承销商）研究报告的估值情况。

3.配售对象的报价区间：在初步询价期间，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象进行了核查和评估，依据网下发行电子平台最终获得的配售对象及其最后一次录入初步询价时所报的申购量，将所有询价对象分为三档：申购量最大的前10%的申购量归为第一档，申购量占总申购量的18%的归为第二档，网下网上申购量不高于网上中签率的2倍，发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况和初步询价时确定的申购量和申购量的对应比例，向申购量大的申购对象优先安排配售；申购量占总申购量的18%以上的归为第三档，网下网上最终发行数量仍为650万股，占本次发行的50%。

4.本次网下有效申购总量大于本次发行规模时，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签进行配售，网下网上最终发行数量，由发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签进行配售，网下网上最终发行数量仍为650万股。

5.本公司披露了本次网下发行的摇号配售结果，并披露了本次发行的相关信息，包括：回拨机制、申购报价、申购量的统计、申购量的分布、网下网上最终发行数量等数据，包括保荐人（主承销商）的最终配售结果。

6.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

7.根据2012年6月4日T-1日公告的《重测凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行公告》，本公司将按中签率100%向网下申购对象配售，即每1000股中签一个号码，每个中签号码对应65万股凯利泰股票。

8.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

9.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

10.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

11.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

12.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

13.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

14.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

15.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

16.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

17.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

18.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

19.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

20.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

21.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

22.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

23.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

24.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

25.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

26.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

27.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

28.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

29.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

30.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

31.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

32.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

33.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

34.本公司于2012年6月5日T+1日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次公开发行股票并在创业板上市的财务状况、经营成果、现金流量、股利分配政策等进行了审计和评价，出具了标准无保留意见的审计报告。

</