

# 江苏爱朋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发行公告

### 特别提示

江苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称“爱朋医疗”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第142号)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票时公司股东承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)等有关规定组织实施首次公开发行并在创业板上市。

本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则(2018年修订)》(深证上[2018]279号)(以下简称“网下发行实施细则”)。

敬请投资者重点关注发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面规定,具体内容如下:

1、发行人和主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“主承销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场价格、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15.80元/股。

投资者请按15.80元/股在2018年12月4日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年12月4日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

2、网下投资者报价后,发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%(当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除比例低于10%),剔除部分不得参与网下申购。

3、网下投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《江苏爱朋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发行初步配售结果公告》(以下简称“网下发行初步配售结果公告”),于2018年12月6日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

5、网上投资者申购新股后,应根据《江苏爱朋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上定价发行摇号中签结果公告》(以下简称“网上中签结果公告”)履行缴款义务,确保其资金账户在2018年12月6日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参入人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内,暂停网下申购6个月。

7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参入人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内,暂停网下申购6个月。

8、网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

9、网下获配投资者未足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参入人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内,暂停网下申购6个月。

10、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

11、网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

12、本次公开发行股票总数量为2,020万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量1,300万股,占本次发行总股数的64.36%;网上初始发行数量720万股,占本次发行总股数的35.64%。

13、本次发行的初步询价工作已于2018年11月29日完成,发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上所对应的累计拟申购量,剔除拟申购总量中报价最高的部分(剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的0.061%),并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场价格、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为15.80元/股,同时确定可参与网

### 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

### 盈率计算

本次发行价格15.80元/股对应发行人2017年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和可比公司平均市盈率。

### 四、有效报价投资者和发行价格确定过程

1、发行价格的确定过程  
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量,发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为15.80元/股。

### 2、有效报价投资者确定过程

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格为15.80元/股的投资者为有效报价投资者。本次初步询价中,5家网下投资者管理的5个配售对象申报价格低于15.80元/股,为无效报价。本次网下发行有效报价投资者数量为3,293家,管理的配售对象户数为4,967个,有效申购数量总和为2,471,790万股,可申购数量总和为2,471,790万股。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合,包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人社会关系名单、配合其它关联关系调查等,如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。

### 二、本次发行的基本情况

(一)股票种类  
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构  
本次公开发行股票总数量为2,020万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,300万股,占本次发行总股数的64.36%;网上初始发行数量为720万股,占本次发行总股数的35.64%。

(三)发行价格及对应的市盈率  
通过初步询价确定本次发行价格为15.80元/股,此价格对应的市盈率为:

①22.99倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算;

②22.04倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行前总股本计算;

③全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为2,471,790万股。

5、若本次发行成功,发行人募集资金总额为31,916万元,募集资金净额为26,293,0024万元,发行人募集的资金使用计划及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

①22.99倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算;

②22.04倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行前总股本计算;

③全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为2,471,790万股。

6、若本次发行成功,发行人募集资金总额为31,916万元,募集资金净额为26,293,0024万元,发行人募集的资金使用计划及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

①22.99倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算;

②22.04倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行前总股本计算;

③全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为2,471,790万股。

7、本次发行网下、网上申购于2018年12月4日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2018年12月4日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“五、回拨机制”。

8、本次发行股份锁定安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

10、本公司仅对股票发行事宜宣示,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2018年11月26日登载于中国证监会指定网站《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)、《中证网》(www.cs.com.cn)、《中国证券网》(www.csrc.com.cn)、《证券时报网》(www.secutimes.com)、《中国资本证券网》(www.cstock.cn)和发行人网站(www.apon.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

### 释义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

发行人/爱朋医疗	指江苏爱朋医疗科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中财核算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/广发证券	指广发证券股份有限公司
本次发行	指江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行2,020万股人民币普通股(A股)并在创业板上市的行为
网下发行	指本次发行通过深交网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行1,300万股人民币普通股(A股)之行为(启动回拨机制后,网下发行数量为网下实际发行数量)
网上发行	指本次发行通过深交所交易系统向网下申购公众投资者定价发行200万股人民币普通股(A股)之行为(启动回拨机制后,网上发行数量为网下实际发行数量)
投资者	指在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的个人投资者(国家法律法规、行政法规禁止买卖除外)
网下投资者	指符合《江苏爱朋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初步询价及推介公告》要求的可以参与网下申购的投资者
有效报价	指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除,同时符合网下申购条件的投资者
有效申购	指符合本公司有关申购规定的申购,包括按照规定程序、申购价格及发行数量一致,申购数量符合有关规定等
网下发行专户	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行结算账户
T日	指本次网下发行的申购日,即2018年12月4日
发行公告	指《江苏爱朋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发行公告》,即本公告
元	指人民币元

### 一、初步询价结果及定价依据

#### (一)初步询价申报情况

2018年11月28日(T-4日)及2018年11月29日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2018年11月29日(T-3日)15:00,主承销商通过深交所电子平台系统收到3,325家网下投资者管理的4,999个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为3.14元/股-1,580.00元/股,申报总量为2,487,790万股。经核查,其中18家网下投资者管理的18个配售对象未参与初步询价及推介公告的申报要求提交承诺函、关联关系核查表及其他核查资料,6家网下投资者管理的6个配售对象属于禁止配售范围,上述24家网下投资者管理的24个配售对象的报价为无效报价,申报总量为12,000万股,3,301家网下投资者管理的4,975个配售对象符合初步询价及推介公告的规定,申报数量符合规定程序,申购价格及发行数量一致,申购数量符合有关规定等

网下发行专户

指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行结算账户

T日

指本次网下发行的申购日,即2018年12月4日

发行公告

指《江苏爱朋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发行公告》,即本公告

元

指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

(一)初步询价申报情况

2018年11月28日(T-4日)及2018年11月29日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2018年11月29日(T-3日)15:00,主承销商通过深交所电子平台系统收到3,325家网下投资者管理的4,999个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为3.14元/股-1,580.00元/股,申报总量为2,487,790万股。经核查,其中18家网下投资者管理的18个配售对象未参与初步询价及推介公告的申报要求提交承诺函、关联关系核查表及其他核查资料,6家网下投资者管理的6个配售对象属于禁止配售范围,上述24家网下投资者管理的24个配售对象的报价为无效报价,申报总量为12,000万股,3,301家网下投资者管理的4,975个配售对象符合初步询价及推介公告的规定,申报数量符合规定程序,申购价格及发行数量一致,申购数量符合有关规定等

网下发行专户

指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行结算账户

T日

指本次网下发行的申购日,即2018年12月4日

发行公告

指《江苏爱朋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发行公告》,即本公告

元

指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

(一)初步询价申报情况

2018年11月28日(T-4日)及2018年11月29日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2018年11月29日(T-3日)15:00,主承销商通过深交所电子平台系统收到3,325家网下投资者管理的4,999个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为3.14元/股-1,580.00元/股,申报总量为2,487,790万股。经核查,其中18家网下投资者管理的18个配售对象未参与初步询价及推介公告的申报要求提交承诺函、关联关系核查表及其他核查资料,6家网下投资者管理的6个配售对象属于禁止配售范围,上述24家网下投资者管理的24个配售对象的报价为无效报价,申报总量为12,000万股,3,301家网下投资者管理的4,975个配售对象符合初步询价及推介公告的规定,申报数量符合规定程序,申购价格及发行数量一致,申购数量符合有关规定等

网下发行专户

指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行结算账户

T日

指本次网下发行的申购日,即2018年12月4日

发行公告

指《江苏爱朋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发行公告》,即本公告

元