

南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

南京微创医学科技股份有限公司(以下简称“南微医学”或“发行人”)首次公开发行不超过3,334.00万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”的申请文件已于2019年6月17日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过。于2019年7月2日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1179号文注册同意。

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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)南京证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)、联席主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“联席主承销商”)上述两家承销机构以下简称“承销商”)协商确定本次发行股份数量为33,340,000股。

本次发行初始战略配售预计发行数量为1,333,600股,约占本次发行总数量的4.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,143,946股,占本次发行总数量的3.43%,与初始战略配售数量的差额189,654股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动后,网下发行数量调整为22,595,054股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.18%;网上发行数量为9,601,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.82%。

根据南京微创医学科技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2,773.78倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制将3,220,000股股票从网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为19,375,054股,占扣除战略配售数量后的60.18%;网上最终发行数量为12,821,000股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.82%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04814301%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1. 网下投资者应根据本公告,于2019年7月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格52.45元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月15日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金=配售对象最终获配金额×0.50%。四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资

保荐机构(主承销商):南京证券股份有限公司 联席主承销商:国信证券股份有限公司

金账户在2019年7月15日(T+2日)终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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保荐机构(主承销商)包销。2. 本次网下发行部分,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产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理办法》等法律法规规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式进行上位之日起6个月限售。限售账户将按配售对象单位进行配号,每一个配售对象获得一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

3. 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发行总数量的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。

4. 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新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,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次以上(含3次)未足额缴款的情形时,自最后一次申报之日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合计计算。

5. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(一) 参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》以下简称“业务指引”),投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

(1) 南京蓝天投资有限公司 参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“蓝天投资”);

截至本公告出具之日,蓝天投资已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2019年7月10日(T-1日)公告的《南京证券股份有限公司、国信证券股份有限公司关于南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者专项核查报告》(以下简称“核查报告”)。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资

所关于南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查之法律意见书》。

二、网下配售中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2019年7月12日(T+1日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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公证处公证。中签结果如下:

末尾数	中签号码
末 4 位数	9494,6994,4494,1994
末 5 位数	33244,45744,58244,70744,83244,95744,20744,08244
末 6 位数	263126
末 7 位数	5971979,8471979,3471979,0971979
末 8 位数	1650972,47113217

凡参与网上发行申购南京微创医学科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有25,642个,每个中签号码只能认购500股南微医学股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2019年7月12日(T+1日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下限售账户摇号抽签,并将于2019年7月17日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

四、网下配售摇号抽签

发行人与主承销商定于2019年7月16日(T+3日)上午在上海市浦东东方路78号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年7月17日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、投资者管理细则

根据《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)等相关规定,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上述上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购单,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年7月11日(T日)结束。经核查确认,发行人公告披露的195家网下投资者管理的2,032个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量736,810万股。

六、网下初步配售结果

根据《科创板首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》以下简称“发行安排及初步询价公告”中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购股数比例	获配股数(万股)	获配数量占网下有效申购股数的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	5,905,800,000	80.15%	15,603,166	80.53%	0.26402072%
B类投资者	12,000,000	0.16%	31,182	0.16%	0.25985000%
C类投资者	1,450,300,000	19.68%	3,740,706	19.31%	0.25792636%
合计	7,368,100,000	100.00%	19,735,054	100.00%	-

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余1股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给睿远基金管理有限公司的睿远成长价值混合型证券投资基金(申购时间为2019-07-11 09:30:10)。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

七、网上获配情况

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2019年7月12日(T+1日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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公证处公证。中签结果如下:

八、网上获配情况

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2019年7月12日(T+1日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年7月17日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

九、网下获配情况

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2019年7月12日(T+1日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年7月17日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

十、网上获配情况

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2019年7月12日(T+1日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年7月17日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

十一、网下获配情况

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2019年7月12日(T+1日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年7月17日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

十二、网上获配情况

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2019年7月12日(T+1日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年7月17日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

十三、网下获配情况

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2019年7月12日(T+1日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年7月17日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

十四、网上获配情况

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2019年7月12日(T+1日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年7月17日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

十五、网下获配情况

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2019年7月12日(T+1日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年7月17日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

十六、网上获配情况

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2019年7月12日(T+1日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年7月17日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

十七、网下获配情况

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2019年7月12日(T+1日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年7月17日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

十八、网上获配情况