

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核同意，于2019年7月2日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1178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。

发行人与保荐机构（承销商）南京证券股份有限公司（以下简称“**保荐机构**（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（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。

网上网下拨机制启动前，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%；网下发行数量为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股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下发行数量为19,375,054股，占扣除战略配售数量后发行总量的60.18%；网上发行数量为12,811,000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金，认购资金及相应新股配售经纪金应当于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金额=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股份由保荐机构（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》等相关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%的最终获配权（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确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。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扣除最终战略配售数量后本次发行数量的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。

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，网下投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）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并计算。

5、本公告一经刊出，即视同均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经纪协议。关于本次战略配售的检查情况详见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》及《北京市炜衡律师事务所

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、沃配结果

2019年7月9日（T-2日），发行人和主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为52.45元/股，本次发行总规模为17.49亿元。

依据《业务指引》，本次发行规模超过10亿元，但不足20亿元，保荐机构相关子公司蓝天投资跟投比例为本次发行规模的4.00%，但不超过人民币60,000,000.00元，蓝天投资已足额缴纳战略配售认购资金59,999,967.70元，本次获配股数1,143,946股，主承销商将在2019年7月17日（T+4日）之前将超额缴款部分依据蓝天投资缴款原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

投资者简称	初始认购股数（股）	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
蓝天投资	1,333,600	1,143,946	59,999,967.70	24个月
合计	1,333,600	1,143,946	59,999,967.70	24个月

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和主承销商于2019年7月12日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海聚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东方公证处公证，中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“8”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	16390072,47113217

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股南京微创医学股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第144号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕34号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者

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。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，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。

二、网下初步配售结果

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（股）	申购融资金额（元）	有效申购数量比例	获配数量（股）	获配金额（元）	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	5,905,800,000	308,151,737.50	80.15%	15,403,166	80.53%	0.2624072%	
B类投资者	12,000,000	625,500.00	0.16%	31,182	0.16%	0.2598500%	
C类投资者	1,450,300,000	75,958,662.50	19.68%	3,740,706	19.31%	0.2579236%	
合计	7,368,100,000	404,606,900.00	100.00%	19,375,054	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，其中余股1股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给普远基金管理有限公司的普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》中公布的配售原则。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778号紫金大酒店四楼会议室海聚厅进行本次发行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》和《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并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构（承销商）联系方式

网下投资者对本公司公告的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（承销商）：南京证券股份有限公司
联系人：投行资本市场部
联系电话：025-58519322、025-58519323

发行人：南京微创医学科技股份有限公司
保荐机构（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
2019年7月15日

附表：网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象代码	拟申购数量（万股）	初步配售数量（股）	获配金额（元）	新股配售经纪佣金（元）	应缴款总额（元）
1	普道基金管理有限公司	D890168972	400	10568	55434.05	271.72	55711.75
2	鹏信永丰基金管理有限公司	D890167950	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
3	鹏信永丰基金管理有限公司	D890116689	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
4	鹏信永丰基金管理有限公司	D890116776	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
5	鹏信永丰基金管理有限公司	D890112339	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
6	鹏信永丰基金管理有限公司	D890111593	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
7	鹏信永丰基金管理有限公司	D890097335	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
8	鹏信永丰基金管理有限公司	D890093127	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
9	鹏信永丰基金管理有限公司	D890086837	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
10	鹏信永丰基金管理有限公司	D890012612	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
11	鹏信永丰基金管理有限公司	D89984017	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
12	东方基金管理有限责任公司	D890063111	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
13	东方基金管理有限责任公司	D89013023	290	7662	40187.9	209.36	40381.26
14	东方基金管理有限责任公司	D89904231	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
15	东方基金管理有限责任公司	D890092435	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
16	东方基金管理有限责任公司	D890082575	370	9776	51251.2	253.67	51534.96
17	东方基金管理有限责任公司	D890765779	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
18	东方基金管理有限责任公司	D890038426	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
19	东方基金管理有限责任公司	D890050205	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
20	东方基金管理有限责任公司	D890714215	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
21	东方基金管理有限责任公司	D890748442	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
22	东方基金管理有限责任公司	D890911395	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
23	东方基金管理有限责任公司	D890902815	240	6341	332585.45	1662.93	334248.38
24	东方基金管理有限责任公司	D89097138	260	6809	360279.05	1801.4	362080.45
25	东方基金管理有限责任公司	D890036573	210	5548	289922.6	1454.96	292447.56
26	国阿基金管理有限公司	D890712289	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
27	国阿基金管理有限公司	D890930015	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
28	国阿基金管理有限公司	D890660035	250	6605	34432.25	1732.16	34614.41
29	国阿基金管理有限公司	D890958575	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
30	国阿基金管理有限公司	D890785012	300	7926	41578.7	208.59	41797.29
31	国阿基金管理有限公司	D89007061	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
32	国阿基金管理有限公司	D890883435	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
33	国阿基金管理有限公司	D890097812	340	8983	471158.35	2355.79	473514.14
34	国阿基金管理有限公司	D890112670	250	6605	34432.25	1732.16	34614.41
35	国阿基金管理有限公司	D890023739	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
36	国阿基金管理有限公司	D890075944	390	10340	540444.88	2702.54	543147.02
37	国阿基金管理有限公司	D890782122	300	9247	485005.15	2425.03	487430.18
38	国阿基金管理有限公司	D890706161	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
39	国阿基金管理有限公司	D890111828	360	9512	498904.4	2494.52	501398.92
40	国阿基金管理有限公司	D890760351	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
41	国阿基金管理有限公司	D890070331	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
42	国阿基金管理有限公司	D89064453	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
43	国阿基金管理有限公司	D890082048	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
44	国阿基金管理有限公司	D890904477	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
45	国阿基金管理有限公司	D890711178	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
46	国阿基金管理有限公司	D890713277	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
47	国阿基金管理有限公司	D890080040	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
48	国阿基金管理有限公司	D890777174	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
49	国阿基金管理有限公司	D890026828	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
50	国阿基金管理有限公司	D890116378	210	5548	289922.6	1454.96	292447.56
51	国阿基金管理有限公司	D890749113	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
52	国阿基金管理有限公司	D890758856	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
53	国阿基金管理有限公司	D890713374	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
54	国阿基金管理有限公司	D89055228	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
55	国阿基金管理有限公司	D890675339	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
56	国阿基金管理有限公司	D890776495	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
57	国阿基金管理有限公司	D890013012	140	3699	194012.55	970.66	194982.61
58	国阿基金管理有限公司	D890751726	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
59	国阿基金管理有限公司	D890820197	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
60	国阿基金管理有限公司	D890825927	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
61	国阿基金管理有限公司	D890789188	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
62	国阿基金管理有限公司	D890902439	300	7926	41578.7	208.59	41797.29
63	国阿基金管理有限公司	D890995148	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
64	国阿基金管理有限公司	D8900930172	180	4756	249452.2	1247.26	25069.46
65	国阿基金管理有限公司	D890062118	270	7134	374178.3	1870.89	37649.19
66	国阿基金管理有限公司	D890060641	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
67	国阿基金管理有限公司	D890023538	380	10040	526398	2632.99	529230.99
68	国阿基金管理有限公司	D890028888	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
69	国阿基金管理有限公司	D890030762	190	5020	263299	1316.5	264615.5
70	国阿基金管理有限公司	D890039181	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
71	国阿基金管理有限公司	D890140631	400	10568	55429.16	271.46	55706.36
72	国阿基金管理有限公司	D890140636	240	6341	332585.45	1662.93	334248.38
73	万家基金管理有限公司	D890163045	380	10040	526398	2632.99	529230.99
74	万家基金管理有限公司	D890061358	250	6605	34432.25	1732.16	34614.41