

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

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

南京微创医学科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“微创医学”)首次公开发行股票不超过3,334.00万股人民币普通股(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(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核通过,于2019年7月2日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1178号文注册同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”、“保荐机构”)、联席主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、“联席主承销商”)上述两家承销机构(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称称为“微创医学”,扩位简称为“微创医学科技”,股票代码为“688029”。

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、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为52.45元/股,发行数量为33,340,000股,全部为新发发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为1,333,600股,占本次发行总数的4.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为91,143,946股,占本次发行总数的3.43%,与初始战略配售数量的差额189.654股归网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为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31.82%。

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2.77378倍,高于100倍,发行人与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,占扣除最终战略配售数量后发行总数的60.18%;网上最终发行数量为12,821,000股,占扣除最终战略配售数量后发行总数的39.82%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04814301%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月15日(T+2)结束。一、新股认购情况统计

主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,具体如下:

(一)网上新股认购情况 1.网上投资者缴款认购的股份数量:12,803,653股 2.网上投资者缴款认购的金额:671,551,599.85元 3.网上投资者放弃认购数量:17,347股 4.网上投资者放弃认购金额:909,850.15元

(二)网下新股认购情况 1.网下投资者缴款认购的股份数量:19,375,054股 2.网下投资者缴款认购的金额:1,016,221,582.30元 3.网下投资者放弃认购数量:0股 4.网下投资者放弃认购金额:0元 5.网下投资者缴纳的网下新股发行手续费:5,081,109.82元

二、网下配售摇号抽签 发行人和主承销商依据《发行公告》,于2019年7月16日(T+3)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海晏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:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Row 1: 末1位数 8, 末4位数 0589.

凡参与网下发行申购微创医学股票并获配的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、基本养老保险基金、社保基金、符合《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《企业年金基金投资管理暂行办法》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持有的申购代码与上述号码相同的,则为中签号码。

本次网下发行申购微创医学股票并获配的共有1,580个账户,10%的最终获配账户向上调整计算对应的账户数量为158个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次发行的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,603,963股,占网下发行总量的8.28%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.98%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见 附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况 网下网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为17,347股,包销金额为909,850.15元,包销比例为0.052031%。

2019年7月17日(T+4日),主承销商依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上网下募集资金扣除保荐机构(主承销商)承销保荐费及新股发行经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

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

四、保荐机构(主承销商)联系方式 网上网下投资者对本公告公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 联系人:投行资本市场部 联系电话:025-58521322、025-58519323 发行人:南京微创医学科技股份有限公司 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 2019年7月17日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终配售数量(股), 限售期(月). Rows include various institutional investors like 国信证券, 华泰证券, etc.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终配售数量(股), 限售期(月). Rows include various institutional investors like 国信证券, 华泰证券, etc.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终配售数量(股), 限售期(月). Rows include various institutional investors like 国信证券, 华泰证券, etc.

虹软科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司 联席保荐机构 中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

虹软科技股份有限公司(以下简称“虹软科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(A股)以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2019]1180号)。本次发行的联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“联席主承销商”或“联席保荐机构(主承销商)”)和中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“联席主承销商”或“联席保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“虹软科技”,扩位简称为“虹软科技”,股票代码为688088。

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。发行人与联席主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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28.88元/股,发行数量为46,000,000股,全部为新发发行,无老股转让。

本次发行,初始战略配售发行数量为8,280,000股,占本次发行总数的18.00%。本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均已按承诺参与了本次发行的战略配售。本次发行最终战略配售数量为5,734,478股,占发行总数的12.4663%,与初始战略配售数量的差额2,545,522股回拨至网下发行。

回拨机制启动前,网下发行数量为32,721,522股,占扣除战略配售数量后发行数量的81.2644%;网上初始发行数量为37,544,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的91.7356%。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为28,694,522股,占扣除战略配售数量后发行数量的71.2633%;网上最终发行数量为11,571,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的28.7367%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月15日(T+2)结束。一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,具体如下:

1.网上新股认购情况 ①网上投资者缴款认购的股份数量:11,560,922股 ②网上投资者缴款认购的金额:333,879,427.36元 ③网上投资者放弃认购数量:10,1078股 ④网上投资者放弃认购金额:291,052.64元

2.网下新股认购情况 ①网下投资者缴款认购的股份数量:28,694,522股 ②网下投资者缴款认购的金额:828,697,795.36元 ③网下投资者放弃认购数量:0股 ④网下投资者放弃认购金额:0元 ⑤网下投资者缴纳的网下新股发行手续费:4,143,486.53元

二、网下配售摇号抽签结果 根据《虹软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》、《虹软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》,发行人和联席主承销商于2019年7月16日(T+3)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海晏厅主持了虹软科技首次公开发行股票网上摇号中签仪式。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:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Row 1: 末1位数 8, 末4位数 0589.

凡参与网下发行申购虹软科技A股股票的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、基本养老保险基金、基本养老保险基金、符合《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《企业年金基金投资管理暂行办法》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持有的申购代码与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行网下配售摇号中签的共有1,393个账户,10%的最终获配账户向上调整计算对应的账户数量为140个。根据摇号结果,所有中签账户获得本次发行的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股票数量为2,259,317股,占网下发行总量的7.87%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.61%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见 附表:虹软科技网下摇号中签配售明细”。

三、联席主承销商包销情况 网上网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为10,078股,包销金额为291,052.64元,联席主承销商包销比例为0.021909%。其中,华泰联合证券包销5,039股,包销金额为526.32元,中信建投证券包销5,039股,包销金额为526.32元。

2019年7月17日(T+4日),联席主承销商依据承销保荐协议与承销协议的约定将余股包销资金、战略配售募集资金和网上网下募集资金扣除联席主承销保荐费及新股发行经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式 网上网下投资者对本公告公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司 联席保荐机构:中信建投证券股份有限公司 联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司 联席保荐机构:中信建投证券股份有限公司 2019年7月17日

附表:虹软科技网下摇号中签配售明细

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终配售数量(股), 限售期(月). Rows include various institutional investors like 华泰证券, 中信建投, etc.

联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司 联席保荐机构 中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终配售数量(股), 限售期(月). Rows include various institutional investors like 华泰证券, 中信建投, etc.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终配售数量(股), 限售期(月). Rows include various institutional investors like 华泰证券, 中信建投, etc.