

(上接A15版)

#### 四、认购资金的缴付

2019年10月22日(“t+2”)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应按照发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年10月22日(“t+2”)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

#### 1.认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的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)。

#### 2.认购款项的缴付及账户要求

网下投资者的缴付及账户要求,不满足相关要求将会造成配售对象放弃新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金及相应的新股配售经纪佣金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购款项及相应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站(“http://www.chinaclear.cn”)服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账,提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行支付收款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须准确填写备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码688108,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则在附注里填写:“B123456789688108”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。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,如只汇一笔总汇金额,合并缴款将会造成认购失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。

3.保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。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,发行人及保荐机构(主承销商)将其视为违规,将于2019年10月24日(“t+4”)在《发行结果公告》予以披露,并将违规情况报中国证券业协会备案。

对未在2019年10月22日(“t+2”)16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

$$\text{新股认购数量} = \frac{\text{实际金额}}{\text{发行价} \times (1 + \text{佣金费率})}$$

向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的,不足部分视为放弃认购,由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者放弃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,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行。

4、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于其应缴款总金额的,2019年10月24日(“t+4”),保荐机构(主承销商)将通过中国结算上海分公司登记结算平台向网下投资者管理的配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付认购款金额-配售对象应缴认购款金额。

5、网上投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

#### (五)网下发行限售期安排

网下投资者于2019年10月22日(“t+2”)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中的10%账户(向上取整计算)。

确定原则如下:

1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%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。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配账户数的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于2019年10月23日(“t+3”)进行摇号抽签。

3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。

4、将于2019年10月24日(“t+4”)公告的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向插中的网下配售对象送达相应安排通知。

#### 五、网上发行

##### (一)申购时间

本次网上申购时间为2019年10月18日(“t”)9:30—11:30、13:00—15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

##### (二)申购价格

本次发行的发行价格为6.99元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

##### (三)网上申购简称和代码

申购简称为“赛诺申购”,申购代码为“787108”。

##### (四)网上发行对象

持有上交所证券账户卡并开通科创板投资账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等《国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止》。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次网下的申购。

2019年10月18日(“t”)前在中国结算上海分公司开立已开通科创板交易权限的证券账户且在于2019年10月16日(“t-2”)前20个交易日(含“t-2”)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

##### (五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为950万股。保荐机构(主承销商)在指定时间(2019年10月18日(“t”)9:30至11:30、13:00至15:00)将950万股“赛诺医疗”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

##### (六)网上申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次发行网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所证券账户卡并开通科创板投资账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等《国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者》外,可以参与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10.000元以上(含10.000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不超过9,500股。

3、申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格6.99元股填写委托单,一经申报,不得撤单。投资者参与网上公开发行股票申购,只能使用一个证券账户,同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

4、网上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。

5、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。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购,不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份和非限售存托凭证发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会、上交所的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

7、网上投资者申购日2019年10月18日(“t”)申购无需缴纳申购款,2019年10月22日(“t+2”)根据中签结果缴纳认购款。

##### (七)网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创板交易权限。

#### 2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2019年10月16日(“t-2”)前20个交易日(含“t-2”)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

#### 3、开立资金账户

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2019年10月18日(“t”)前在上交所联网的证券交易网站开立资金账户。

#### 4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2019年10月18日(“t”)9:30—11:30、13:00—15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开市的与上交所联网的各证券交易网站办理委托手续。柜台经办人员检查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网站要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

#### (六)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股新股。

中签率=最终网上发行数量/网上有效申购总量×100%。

#### (七)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配号。

#### 1、申购配号确认

2019年10月18日(“t”),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网站。

2019年10月21日(“t+1”),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网站处确认申购配号。

#### 2、公布中签率

2019年10月21日(“t+1”),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

#### 3、摇号抽签、公布中签结果

2019年10月21日(“t+1”)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网站。发行人及保荐机构(主承销商)2019年10月22日(“t+2”)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

#### 4、确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

#### (八)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2019年10月22日(“t+2”)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2019年10月22日(“t+2”)日终,中签的投资者应确保其资金账户内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、可转债公司债券网上申购。

#### (十一)放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核查,并在2019年10月23日(“t+3”)15:00前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给保

荐机构(主承销商),放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

#### (十二)网上发行的结算与登记

本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

#### (十三)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网站。

#### 六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。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%,即不超过3,325万股时,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2019年10月24日(“t+4”)刊登的《发行结果公告》。

#### 七、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

- 1、网下申购总量小于网下初始发行数量;
- 2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购;
- 3、扣除最终战略配售数量后,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%;
- 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
- 5、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条;中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

#### 八、余股包销

当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%(含70%),但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2019年10月24日(“t+4”),保荐机构(主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将股份登记登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

#### 九、发行费用

本次网下发行向不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

网下投资者在缴纳新股认购资金时,还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下投资者应当根据申购金额,预留充足的申购资金,确保获配后按时足额缴付认购资金及相应新股配售经纪佣金。配售对象使用在证券业协会注册的银行账户办理认购资金及相应新股配售经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为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)。

#### 十、发行人及保荐机构(主承销商)

(一)发行人:赛诺医疗科学技术股份有限公司

法定代表人:孙蔚华

注册地址:天津开发区第四大街5号泰达生物医药研发大厦B区2层

联系人:黄凯

联系电话:022-59862999、010-82163261

(二)保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

法定代表人:张佑君

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-60836340

发行人:赛诺医疗科学技术股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司  
2019年10月17日

#### 附表:配售对象初步询价报价情况

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	初始申购价(元/股)	申购数量(股)	备注
1	NH-CA 资产管理有限公司	NH-CA China Mandat SIT Master (Equis)	D890003392	7	700	有效报价
2	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产-蓝鼎精选5号集合资产管理产品	B88110835	7	700	无效报价2
3	安邦资产管理有限责任公司	安邦养老保本混合型证券投资基金-安邦养老基金6号个人养老保障管理产品安享利和号开放式权益投资投资组合	B881148133	7	700	有效报价
4	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产-蓝鼎精选5号集合资产管理产品	B881184741	7	700	有效报价
5	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产-蓝鼎精选5号集合资产管理产品(第二期)	B881181840	7	700	有效报价
6	安邦资产管理有限责任公司	安邦资产-蓝鼎精选5号集合资产管理产品	B880373137	7	700	有效报价
7	安邦资产管理有限责任公司	安邦养老保本混合型证券投资基金-安邦养老基金6号个人养老保障管理产品	B880214349	7	700	有效报价
8	安邦资产管理有限责任公司	安邦养老保本混合型证券投资基金团体方案	B880213929	7	700	有效报价
9	安邦资产管理有限责任公司	安邦养老保本混合型证券投资基金自有资金	B883263570	7	700	有效报价
10	安邦资产管理有限责任公司	和鼎健康保险股份有限公司传统产品	B881422035	7	700	有效报价
11	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司传统产品	B882769623	7	700	有效报价
12	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司万能产品	B882769021	7	700	有效报价
13	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司分红产品	B882769092	7	700	有效报价
14	安邦资产管理有限责任公司	安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金	D890111917	7	700	有效报价
15	安信基金管理有限责任公司	安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金	D890070200	7	700	有效报价
16	安信基金管理有限责任公司	安信合作新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890087207	7	700	有效报价
17	安信基金管理有限责任公司	安信基金工商银行安信证券2号资产管理计划	B88126292	7	700	有效报价
18	安信基金管理有限责任公司	安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890066287	7	700	有效报价
19	安信基金管理有限责任公司	安信新成长灵活配置混合型证券投资基金	D890062760	7	700	有效报价
20	安信基金管理有限责任公司	安信新目标驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890065699	7	700	有效报价
21	安信基金管理有限责任公司	安信新优选灵活配置混合型证券投资基金	D890066881	7	700	有效报价
22	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划	B880720366	7	700	有效报价
23	安信基金管理有限责任公司	安信新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890021861	7	700	有效报价
24	安信基金管理有限责任公司	安信鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890043330	7	700	有效报价
25	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	D89001405	7	700	有效报价
26	安信基金管理有限责任公司	安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	D890060700	7	700	有效报价
27	安信基金管理有限责任公司	安信消费医药主题股票型证券投资基金	D890015158	7	700	有效报价
28	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选股票型证券投资基金	D890021842	7	700	有效报价
29	安信基金管理有限责任公司	安信基金股票精选1号资产管理计划	B881274488	7	700	有效报价
30	安信基金管理有限责任公司	安信基金安赢1号资产管理计划	B881963705	6.99	700	有效报价
31	安信基金管理有限责任公司	安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	D890175369	700	700	有效报价
32	安信基金管理有限责任公司	安信盈利驱动股票型证券投资基金	D890160487	6.99	700	有效报价
33	安信基金管理有限责任公司	安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	D890140974	6.99	700	有效报价
34	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划	B880720358	6.99	700	有效报价
35	安信基金管理有限责任公司	安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金	D890019937	6.99	700	有效报价
36	安信基金管理有限责任公司	安信基金工行安信证券专户	B883064929	6.99	700	有效报价
37	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	D890035660	6.99	700	有效报价
38	安信基金管理有限责任公司	安信基金银行间债券资产管理计划	B883082805	6.99	700	有效报价
39	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890766526	6.99	700	有效报价
40	安信证券股份有限公司	安信证券瑞家开发投资有限公司城市治理定向资产管理计划	B883250655	7	700	有效报价
41	安信证券股份有限公司	安信证券多策略1号集合资产管理计划	D890177531	7	700	有效报价
42	安信证券股份有限公司	安信证券多策略2号集合资产管理计划	B880185306	7	700	有效报价
43	安信证券股份有限公司	安信证券创赢1号单一资产管理计划	D890188744	7	700	有效报价
44	安信证券股份有限公司	安信证券多策略3号集合资产管理计划	D890190212	7	700	有效报价
45	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	D890758099	7	700	有效报价
46	百年人寿保险股份有限公司	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-一年	B882059290	7.01	700	高价剔除
47	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	B882272900	7.01	700	高价剔除
48	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B882272974	7.01	700	高价剔除
49	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	B88217913	7.01	700	高价剔除
50	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年传统	B881093537	7.01	700	高价剔除
51	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-平安福营	B88109365	7.01	700	高价剔除

52	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年分红资金	B881201574	7.01	700	高价剔除
----	--------------	---------------------	------------	------	-----	------