

赛诺医疗科学技术股份有限公司 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):中信证券股份有限公司

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“赛诺医疗”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”的申请文件于2019年7月31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议通过,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1794号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”。发行人的股票简称为“赛诺医疗”,扩位简称“赛诺医疗科学”,股票代码为688108”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的网下投资者询价配售(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)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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6.99元/股,发行数量为5,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为250万股,占本次发行总规模的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为250万股,占发行总量的5%,与初始战略配售股数相同。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为3,800万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%;网上发行数量为950万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。

根据《赛诺医疗科学技术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3,017.93倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将475万股股票由网下回拨至网上,回拨机制启动后:网下最终发行数量为3,325万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上最终发行数量为1,425万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年10月22日(T+2日)结束。

具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为中信证券投资有限公司。中信证券投资有限公司缴款认购结果如下:

①缴款认购金额(元):2,500,000

②缴款认购金额(元):17,475,000.00

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):14,235,176

2、网上投资者缴款认购的金额(元):99,503,880.24

3、网上投资者放弃认购数量(股):14,824

4、网上投资者放弃认购金额(元):103,619.76

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):33,250,000

2、网下投资者缴款认购的金额(元):232,417,500.00

3、网下投资者放弃认购数量(股):0

4、网下投资者放弃认购金额(元):0

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,162,078.50

(四)网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2019年10月23日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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:

末尾数	中签号码
末 1"位数	3

凡参与网下发行申购赛诺医疗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、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持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有2,505个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为251个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为2,329,987股,占本次网下发行总量的7.01%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.91%。

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

网上、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)包销股份数量为14,824股,包销金额为103,619.76元,包销比例为0.029648%。

2019年10月24日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对公告所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:股票资本市场部

联系电话:010-6083 3640

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24日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	配售数量(股)	限售期限
1	德邦基金管理有限公司	德邦基金	D890064932	9,304	6
2	东方基金管理有限公司	东方互联网嘉混合型证券投资基	D890036573	9,304	6
3	东方基金管理有限公司	东方城镇消费主题混合型证券投资基	D890177701	9,304	6
4	嘉实基金管理有限公司	嘉实主题精选混合型证券投资基	D890755813	9,304	6
5	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	D881812072	9,304	6
6	嘉实基金管理有限公司	嘉实周期优选混合型证券投资基	D890791241	9,304	6
7	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红混合型组合	B883305990	9,304	6
8	嘉实基金管理有限公司	嘉实环保低碳股票型证券投资基	D890031133	9,304	6
9	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪港深精选股票型证券投资基	D890036387	9,304	6
10	嘉实基金管理有限公司	嘉实新能源新材料股票型证券投资基	D890086968	9,304	6
11	嘉实基金管理有限公司	嘉实金融精鼎股票型发起式证券投资基	D890129504	9,304	6
12	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证医药主题50交易型开放式指数证券投资基金	D890171399	9,304	6
13	银河基金管理有限公司	银河君耀灵活配置混合型证券投资基	D890065352	9,304	6
14	银河基金管理有限公司	银河美丽优享混合型证券投资基	D890823789	9,304	6
15	银河基金管理有限公司	银河智联主题灵活配置混合型证券投资基	D890030412	9,304	6
16	金元顺安基金管理有限公司	金元顺安宝石动力混合型证券投资基	D890764333	9,304	6
17	银华基金管理有限公司	银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金	D890160209	9,304	6
18	银河基金管理有限公司	银河鑫盛灵活配置混合型证券投资基	D890058805	9,304	6
19	银华基金管理有限公司	银华盛世精选灵活配置混合型证券投资基	D890069932	9,304	6
20	银华基金管理有限公司	银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基	D899883516	9,304	6
21	银华基金管理有限公司	银华内需精选混合型证券投资基	D890273976	9,304	6
22	中华联合人寿保险股份有限公司	中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产	B880562823	9,304	6
23	中海基金管理有限公司	中海量化策略混合型证券投资基	D890775253	9,304	6
24	西部利得基金管理有限公司	西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基	D890032545	9,304	6
25	西部利得基金管理有限公司	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基	D890167625	9,304	6
26	泰康资产管理有限公司	泰康资产丰利股票型养老金产品	B881282531	9,304	6
27	泰康资产管理有限公司	泰康资产丰达股票型养老金产品	B88185165	9,304	6
28	泰康资产管理有限公司	国网浙江省电力公司企业年金计划	B881060620	9,304	6

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

179	财通基金管理有限公司	财通量化核心优选混合型证券投资基金	D890149512	9,304	6
180	大成基金管理有限公司	大成基金管理有限公司-社保基金1101组合	D89017400	9,304	6
181	大成基金管理有限公司	大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金	D890003009	9,304	6
182	大成基金管理有限公司	大成中证红利指数证券投资基金	D890777718	9,304	6
183	大成基金管理有限公司	大成优选混合型证券投资基金(LOF)	D890764171	9,304	6
184	易方达基金管理有限公司	易方达科融混合型证券投资基金	D890163079	9,304	6
185	易方达基金管理有限公司	中国中信集团有限公司企业年金计划	B882057418	9,304	6
186	易方达基金管理有限公司	中国航空发动机集团有限公司企业年金计划	B881903234	9,304	6
187	易方达基金管理有限公司	易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金	D890091329	9,304	6
188	易方达基金管理有限公司	易方达聚盈混合型养老金产品	B881013364	9,304	6
189	易方达基金管理有限公司	易方达国企改革指数分级证券投资基金	D890004233	9,304	6
190	易方达基金管理有限公司	易方达改革红利混合型证券投资基金	D899903308	9,304	6
191	易方达基金管理有限公司	中国人寿委托易方达基金公司混合型组合	B883304740	9,304	6
192	易方达基金管理有限公司	广发证券股份有限公司企业年金计划	B882846113	9,304	6
193	易方达基金管理有限公司	易方达消费行业股票型证券投资基金	D890781555	9,304	6
194	易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	D890713219	9,304	6
195	易方达基金管理有限公司	淮南矿业集团有限公司企业年金计划	B881174953	9,304	6
196	富国基金管理有限公司	富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)	D890180194	9,304	6
197	富国基金管理有限公司	全国社保基金1501组合	D890147895	9,304	6
198	富国基金管理有限公司	富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890129130	9,304	6
199	富国基金管理有限公司	富国研究量化精选混合型证券投资基金	D890099050	9,304	6
200	富国基金管理有限公司	富国富鑫混合型养老金产品	B880841683	9,304	6
201	富国基金管理有限公司	富国中证煤炭指数分级证券投资基金	D890004568	9,304	6
202	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益组合(国富)	B883026596	9,304	6
203	富国基金管理有限公司	富国城镇发展股票型证券投资基金	D890819235	9,304	6
204	富国基金管理有限公司	国新高新技术产业混合型证券投资基金	D890791652	9,304	6
205	富国基金管理有限公司	富国天益价值混合型证券投资基金	D890713683	9,304	6
206	金信基金管理有限公司	金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890009950	9,304	6
207	工银瑞信基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B881352483	9,304	6
208	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	D890146213	9,304	6
209	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金			