

无锡祥生医疗科技股份有限公司 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):国金证券股份有限公司

特别提示

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“祥生医疗”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(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,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2019〕2018号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“祥生医疗”,股票代码为“688358”。

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”)和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。

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场价格情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为50.53元/股,发行数量为2,000万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行初始战略配售发行数量为100万股,占本次发行总数量的5%。战略配售发行对象承诺认购金额已足额划入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为80万股,占本次发行数量的4%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为1,350万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上发行数量为570万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。

根据《无锡祥生医疗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》”)和《无锡祥生医疗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,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,069.79倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(192万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,158万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%;网上最终发行数量为762万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后,网下发行最终中签率为0.04354829%。

本次发行的网上、网下认购款项缴款工作已于2019年11月25日(T+2日)结束。

二、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,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任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有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为国金创新投资有限公司(以下简称“国金创新”)。国金创新微认购结果如下:

1、缴款认购股数(股):800,000

2、缴款认购金额(元):40,424,000

(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):7,605,762

2、网上投资者缴款认购的金额(元):384,319,153.86

3、网上投资者放弃认购数量(股):14,238

4、网上投资者放弃认购金额(元):719,446.14

(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):11,580,000

2、网下投资者缴款认购的金额(元):585,137,400.00

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、网下投资者缴款认购的新股配售经纪佣金(元):2,925,682.37

(四)网下配售摇号结果

根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年11月26日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了祥生医疗首次公开发行股票网下摇号仪式签号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已在上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末位数	中签号码
末“4”位数	8
末“6”位数	0633

凡参与网下发行申购祥生医疗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、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持有的单申购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1,845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185个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票锁定期为6个月。这部分账户对应的股份数量为824,188股,占网下发行总量的7.12%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.29%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:祥生医疗网下摇号中签结果明细表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为14,238股,包销金额为719,446.14元,包销比例为0.07%。

2019年11月27日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集的资金扣除承销费和新股配售经纪佣金后一起划转给发行人,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

投资者对本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。

联系电话:021-68826809/021-68826825

联系人:资本市场部

发行人:无锡祥生医疗科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

2019年11月27日

附表:祥生医疗网下摇号中签配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	国泰基金管理有限公司	国泰量化混合配置型证券投资基金	D80013267	1746	6
2	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五组合	D80055774	4541	6
3	嘉实基金管理有限公司	嘉实企业价值精选型证券投资基金	D80072108	4541	6
4	嘉实基金管理有限公司	嘉实恒盈500交易型开放式指数证券投资基金	D80003044	4541	6
5	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300大数据策略配置型证券投资基金	D80025662	4541	6
6	嘉实基金管理有限公司	嘉实双擎深证行业配置型证券投资基金	D80065207	4541	6
7	中金基金管理有限公司	中金丰顺混合型证券投资基金	D800114787	4017	6
8	中概基金管理有限公司	中概互联沪港深股票型基金	D80042929	4541	6
9	中概基金管理有限公司	中概互联沪港深股票型基金	D80002279	4541	6
10	中概基金管理有限公司	中概互联沪港深股票型证券投资基金	D80075934	4541	6
11	广发基金管理有限公司	广发聚瑞三年定期开放混合型证券投资基金	D80015837	4541	6
12	广发基金管理有限公司	广发优势回报灵活配置型证券投资基金	D80012008	2445	6
13	广发基金管理有限公司	广发优势多因子灵活配置型证券投资基金	D80006667	4541	6
14	广发基金管理有限公司	广发鑫益债券型证券投资基金	D80003519	4541	6
15	广发基金管理有限公司	广发双擎消费行业股票型开放式基金	D80023878	4541	6
16	广发基金管理有限公司	广发竞争优势灵活配置型证券投资基金	D80020870	4541	6
17	广发基金管理有限公司	广发新兴增长灵活配置型证券投资基金	D80078798	4541	6
18	东方财富基金管理有限公司	东方财富优选灵活配置型证券投资基金	D80015611	4541	6
19	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬丰华多策略灵活配置型证券投资基金	D80006837	4541	6
20	长盛基金管理有限公司	长盛行业轮换混合型证券投资基金	D80005150	4541	6
21	长城基金管理有限公司	长城久鼎债券型证券投资基金	D80078975	4541	6
22	长城基金管理有限公司	长城久恒灵活配置型证券投资基金	D80075765	4541	6
23	东方财富基金管理有限公司	东方财富行业股票型证券投资基金	D80074215	4541	6
24	东方财富基金管理有限公司	东方财富行业股票型证券投资基金	D80081001	4541	6
25	东方财富基金管理有限公司	东方财富行业股票型证券投资基金	D80090407	4541	6
26	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置型证券投资基金	D80015121	4541	6
27	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞精选回报灵活配置型证券投资基金	D80002618	4541	6
28	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化驱动灵活配置型证券投资基金	D80001762	4541	6
29	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置型证券投资基金	D80084766	4541	6
30	平安养老险资产管理有限公司	平安养老优选定期开放型债券型基金	D80109338	4541	6
31	平安养老保险股份有限公司	平安福盈养老收益型基金	D80134475	4541	6
32	平安养老保险股份有限公司	中保平安人寿保险股份有限公司年金计划	D82564119	4541	6
33	平安养老保险股份有限公司	中保平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划	D881183482	4541	6
34	光大永明保险有限公司	光大永明信用保险型证券投资基金	D80002596	4541	6
35	光大永明保险有限公司	光大永明动力优选灵活配置型证券投资基金	D80077338	4541	6
36	大弘基金管理有限公司	大弘新动力混合型证券投资基金	D80018601	4541	6
37	天弘基金管理有限公司	天弘量化平衡灵活配置型证券投资基金	D80007338	4541	6
38	天弘基金管理有限公司	天弘永定债券型证券投资基金	D80000543	4541	6
39	国联基金管理有限公司	国联智选灵活配置型证券投资基金	D80016933	4541	6
40	国联安基金管理有限公司	国联安致盈货币型证券投资基金	D80098951	4541	6
41	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫量化多策略混合型证券投资基金	D80004136	4541	6
42	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫多因子灵活配置混合型证券投资基金	D80079655	4541	6
43	创金合信基金管理有限公司	创金合信稳健回报灵活配置型证券投资基金	D80019014	4541	6
44	新华资产保险资产管理有限公司	新华资产进取型债券型证券投资基金	D80000267	4541	6
45	博道基金管理有限公司	博道远航灵活配置型证券投资基金	D80010704	4541	6
46	恒银佳人人寿保险有限公司	恒银佳人人寿保险有限公司一社分红	D80173384	3067	6
47	德邦基金管理有限公司	德邦进取量化精选灵活配置型证券投资基金	D80014709	4541	6
48	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品	D801913108	4541	6
49	泰康资产管理有限责任公司	泰康盈利量化多策略混合型证券投资基金	D800117191	4541	6
50	泰康资产管理有限责任公司	泰康健康产业1号企业年金集合计划	D801924723	4541	6
51	泰康资产管理有限责任公司	泰康盈利量化多策略混合型证券投资基金	D80003389	4541	6
52	泰康资产管理有限责任公司	泰康盈利量化多策略混合型养老金产品	D800169277	4541	6
53	泰康资产管理有限责任公司	泰康盈利量化多策略混合型证券投资基金	D80030079	4541	6
54	泰康资产管理有限责任公司	泰康健康产业1号企业年金计划	D800275941	4541	6
55	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	D80245423	4541	6
56	泰康资产管理有限责任公司	泰康健康产业1号集合计划	D80195498	4541	6
57	泰康资产管理有限责任公司	泰康健泰集惠企业年金计划	D80261035	4541	6
58	英大基金管理有限公司	英大睿盈灵活配置型证券投资基金	D80006499	4541	6
59	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳健型证券投资基金	D80073406	4541	6
60	中证券资本管理有限公司	中证证券投资基金型养老金产品	D80032444	4541	6
61	中信证券投资基金	中信证券投资基金型养老金产品</td			