

# 上海三友医疗器械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

## 特别提示

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕1号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第153号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《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）（以下简称“《实施办法》”）、《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〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海证券交易所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》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2020年3月30日（T+1日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应的股新配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股的，如遇同一笔总计金额，合并缴款将造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者申购新股后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》向其资金账户在2020年3月30日（T+2日）日终有足额的新股认缴资金，投资者款项划付时需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

本次发行的发行方式、回拨机制、网上网下申购、缴款及中止发行等环节投资者重点关注，具体内容如下：

1、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”）与网上向符合条件的网上投资者询价配售（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的保荐机构（联席主承销商）为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构/联席主承销商”）。联席主承销商为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）（东方花旗、华创证券统称“联席主承销商”）。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。初步询价及网下发行通过上交所申购平台（<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。特别提醒网下投资者注意的是，为促进网下投资者审慎报价，便于核查科创板网下投资者资产规模，上交所在网下申购电子平台内新增了资产规模核查功能，要求网下投资者按有关要求操作。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投（跟投机构为上海东方证券创新投资有限公司）和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，无其他战略投资者安排。战略配售相关情况详见“二、战略配售”。

2、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

3、初步询价：本次发行的初步询价时间为2020年3月23日（T-3日）的9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过上交所申购平台（<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>）填写、提交拟申购价格和拟申购数量。

4、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

5、同一投资者多档报价：本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。多次提交的，以最后一次提交的全部报价记录为准。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

6、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,500万股，约占网下初始发行数量的49.11%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量，参与初步询价时，特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给联席主承销商及在上交所申购平台填报的初步询价日前第五个工作日即2020年3月16日的资产规模或资金规模。联席主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向联席主承销商提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。

7、网下剔除比例规定：发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购数量中报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数量总金额不高于所有网下投资者拟申购总量的10%。当剔除拟申购价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

8、在剔除最高部分报价后，发行人和联席主承销商考虑剩余报价及拟申购数量，发行人处行业、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，并重点参考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（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“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（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配对对象中位数和加权平均数的孰低值，发行人和联席主承销商将（1）若超出比例不高于10%，在申购前至少5个工作日发布投资风险特别公告；（2）若超出比例超过10%且不高于20%，在申购前至少10个工作日发布2次以上投资风险特别公告；（3）若超出比例高于20%，在申购前至少15个工作日发布3次以上投资风险特别公告。

9、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

10、市值要求：以初步询价开始前两个交易日（2020年3月19日，T-5日）为基准日，参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值为1,000万元（含）以上，其他参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的月均市值应为6,000万元（含）以上。

11、网上网下申购时无需缴付申购资金：投资者在2020年3月26日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。

## 保荐机构(联席主承销商): 东方花旗证券有限公司 联席主承销商: 华创证券有限责任公司

金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年3月26日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

12、自主表达申购意向：网下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。

13、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《上海三友医疗器械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》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2020年3月30日（T+1日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应的股新配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股的，如遇同一笔总计金额，合并缴款将造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者申购新股后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》向其资金账户在2020年3月30日（T+2日）日终有足额的新股认缴资金，投资者款项划付时需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

14、中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足且扣除最终战略配售数量后本次公开发行股数的70%时，发行人和联席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。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。

15、违约责任：有效报价网下投资者未参与网下申购或未足额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股份数及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证监会备案。

16、网上投资者申购弃购股份的处理：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足且扣除最终战略配售数量后本次公开发行股数的70%时，发行人和联席主承销商将就中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。

17、风险提示：本次股票发行后将在上交所科创板上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，审慎作出投资决策。

18、回拨机制：发行人和联席主承销商在确定发行价格和网上、网下申购结束后，将分别根据战略投资者缴款及申购总体情况决定是否启动回拨机制，对战略配售、网下和网上发行的规模进行调节。具体回拨机制请见“六、本次发行回拨机制”。

19、风险提示：本次股票发行后将在上交所科创板上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，审慎作出投资决策。

20、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

21、初步询价：本次发行的初步询价时间为2020年3月23日（T-3日）的9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过上交所申购平台（<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>）填写、提交拟申购价格和拟申购数量。

22、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

23、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

24、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

25、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

26、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

27、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

28、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

29、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

30、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

31、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

32、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

33、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

34、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

35、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

36、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

37、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

38、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

39、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

40、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

41、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

42、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

43、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

44、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

45、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

46、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

47、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

48、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

49、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

50、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

51、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

52、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

53、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

54、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

55、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

56、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

57、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

58、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

59、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

60、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

61、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

62、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

63、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

64、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

65、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

66、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

67、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

68、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

69、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

70、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

71、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

72、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

73、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

74、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

75、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

76、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。