(上接A25版)

本次发行价格确定后发行人上市时市值为43.04亿元,发行人2019年度经审计的营业收入为35,431.93万元,高于1亿元;发行人2018年和2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润分别为5,310.97万元和8,789.82万元,最近两年净利润均为正,满足在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准:

"(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。"

(四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格20.96元/股,符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,13家网下投资者管理的49个配售对象申报价格低于本次发行价格20.96元/股,对应的拟申购数量为58,300万股,详见附表中标注为"低于发行价"部分。

据此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为281家,管理的配售对象个数为3,918个,对应的有效拟申购数量总和为4,682,630万股,对应的有效申购倍数为回拨前网下初始发行规模的1,533.10倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及申购数量请参见本公告"附表:投资者报价信息统计表"。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主承销商将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所在行业为专用设备制造业(C35),截止2020年3月23日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为44.89倍。

主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	2018年扣非前EPS(元/股)	2018年扣非后EPS(元/股)	2019年EPS(元/股)	2018年对应静态市盈率(倍)-扣非前	2018年对应静态市盈率(倍)-扣非后	2019年对应静态市盈率(倍)
002901.SZ	大博医疗	60.56	0.92	0.81	1.16	65.83	74.77	52.21
300326.SZ	凯利泰	19.68	0.64	0.20	0.42	30.75	98.40	46.86
1789.HK	爱康医疗	14.26	0.13	0.13	0.24	109.72	109.72	59.43
1858.HK	春立医疗	72.41	0.76	0.75	1.71	95.28	96.55	42.35
平均值			0.61	0.47	0.88	75.39	94.86	50.21

数据来源:Wind,数据截至2020年3月23日(T-3日)。

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

注2:2018年扣非前/后EPS=2018年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

注3:2019年EPS=2019年归母净利润/T-3日总股本。其中大博医疗、凯利泰2019年归母净利润来源于业绩快报,爱康医疗、春立医疗2019年归母净利润来源于年度业绩公告。

注4:爱康医疗、春立医疗为港股上市公司,股票收盘价按照中国人民银行于2020年3月23日公示的汇率中间价进行换算。

本次发行价格20.96元/股对应的发行人2019年度扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为48.96倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性作出投资。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行新股的数量为5,133.35万股,占发行后公司总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份,本次公开发行后公司总股本为20,533.35万股。

初始战略配售发行数量为770.0025万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为684.8068万股,占发行总数量的13.34%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额85.1957万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,139.5432万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.57%;网上初始发行数量为1,309.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.43%。最终网下、网上发行合计数量为4,448.5432万股,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

(三)发行价格

发行人和联席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20.96元/股。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为107,595.02万元,扣除预计发行费用9,789.28万元(不含税)后,预计募集资金净额为97,805.74万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2020年3月26日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2020年3月26日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、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;

2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%;

3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2020年3月27日(T+1日)在《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上发行申购情况及中签率公告》(以下简称"《网上发行申购情况及中签率公告》")中披露。

(六)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期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,获配的公募产品、养老金、社保基金、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的10%账户(向上取整),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,前述配售对象账户将在2020年3月31日(T+3日)通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

战略配售部分,保荐机构相关子公司上海东方证券创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。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混沌天成三友医疗科创板员工持股计划10号集合资产管理计划获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(七)承销方式

余额包销。

(八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 (2020年3月18日) 周三	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件
	网下投资者提交核查文件
	网下路演
T-5日 (2020年3月19日) 周四	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 (2020年3月20日) 周五	网下投资者提交核查文件(当日12:00前)
	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前)
	网下路演
T-3日 (2020年3月23日) 周一	初步询价日(申购平台),初步询价期间为9:30-15:00 联席主承销商开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
T-2日 (2020年3月24日) 周二	确定发行价格
	确定有效报价投资者及其可申购股数
	战略投资者确定最终获配数量和比例
	刊登《网上路演公告》
T-1日 (2020年3月25日) 周三	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
	网上路演
T日 (2020年3月26日) 周四	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止)
	网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
	确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
	网上申购配号
T+1日 (2020年3月27日) 周五	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
	网上申购摇号抽签
	确定网下初步配售结果
T+2日 (2020年3月30日) 周一	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
	网下发行获配投资者缴款,认购资金及新股配售经纪佣金到账截止16:00
	网上中签投资者缴纳认购资金
	网下配售投资者配号
T+3日 (2020年3月31日) 周二	网下配售摇号抽签 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 (2020年4月1日) 周三	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 对战略投资者缴纳的新股认购资金及网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金进行验资

注:

1、T日为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3、如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。

三、战略配售情况

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

1、上海东方证券创新投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称为"东证创新");

2、混沌天成三友医疗科创板员工持股计划10号集合资产管理计划(发行人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,以下简称为"三友医疗员工资管计划")。

截至本公告出具之日,东证创新和三友医疗员工资管计划管理人混沌天成资产管理(上海)有限公司已与发行人签署相关配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年3月25日(T-1日)公告的《东方花旗证券有限公司和华创证券有限责任公司关于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之战略投资者的专项核查报告》及《上海金茂凯德律师事务所关于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过程中战略投资者相关事宜之专项法律意见》。

(二)获配结果

2020年3月24日(T-2日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为20.96元/股,本次发行总规模为107,595.02万元。

依据《业务指引》,本次发行规模10亿元以上、不足20亿元,保荐机构相关子公司东证创新跟投比例为本次发行规模的4%,但不超过人民币6,000万元,东证创新已足额缴纳战略配售认购资金43,038,006.40元,本次获配股数205.3340万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商将在2020年4月1日(T+4日)之前,依据东证创新缴款原路径退回。

混沌天成资产管理(上海)有限公司已代表三友医疗员工资管计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币100,999,986.37元(其中获配股数对应的金额100,497,498.88元,对应应缴纳的战略配售经纪佣金502,487.49元),三友医疗员工资管计划本次获配股数479.4728万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商将在2020年4月1日(T+4日)之前,依据三友医疗员工资管计划缴款原路径退回。

参与人姓名、职务与比例:

序号	姓名	职务	是否为上市公司董监高	实际缴纳金额(万元)	资管计划参与比例
1	徐农	董事、总经理	是	3,500	34.65%
2	涂莉琼	华南区销售主管	否	700	6.93%
3	David Fan(范湘龙)	董事、副总经理、董事会秘书	是	640	6.34%
4	李剑	华北区销售总监	否	600	5.94%
5	任崇俊	运营总监	否	550	5.45%
6	Michael Mingyan Liu(刘明岩)	董事长、首席科学家	是	500	4.95%
7	杨利君	全资子公司陕西三友副总经理	否	500	4.95%
8	童汇	华东区销售主管	否	500	4.95%
9	沈雯琪	监事、人事行政总监	是	470	4.65%
10	李学烤	创伤产品设计主管	否	400	3.96%
11	方颖	渠道主管	否	320	3.17%
12	刘幸	设计工程师	否	245	2.43%
13	郑晓裔	市场总监	否	200	1.98%
14	童骏	创伤战略部总监	否	200	1.98%
15	郑卜纵	主管设计工程师	否	180	1.78%
16	马宇立	监事、研发实验室主任	是	150	1.49%
17	俞志祥	财务总监	是	145	1.44%
18	韩涛	西北区销售经理	否	100	0.99%
19	张融	市场沟通主管	否	100	0.99%
20	薛知新	新兴战略部总监	否	100	0.99%
合计				10,100	100%

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注2:三友医疗员工资管计划募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金。

综上,本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	初始认购股数(万股)	获配股数(万股)	获配金额(元)	经纪佣金(元)	限售期
东证创新	256.6675	205.3340	43,038,006.40	-	24个月
三友医疗员工资管计划	513.3350	479.4728	100,497,498.88	502,487.49	12个月

注:以上获配金额不含战略配售经纪佣金。

(三)战略配售回拨

依据2020年3月18日公告的《发行安排及初步询价公告》的约定,本次发行初始战略配售数量为770.0025万股,占本次发行数量的15%,战略投资者承诺的认购资金已全部汇至联席主承销商指定的银行账户。

本次发行最终战略配售数量为684.8068万股,占本次发行数量的13.34%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额85.1957万股将回拨至网下发行。

(四)限售期安排

东证创新本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。三友医疗员工资管计划获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和联席主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者为281家,对应的有效报价配售对象数量为3,918个,其对应的有效申购数量总和为4,682,630万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效拟申购数量。

(二)网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的网下投资者管理的配售对象必须通过上交所网下申购平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、本次网下申购时间为2020年3月26日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。其中申购价格为本次发行价格20.96元/股;申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交,多次提交申购记录的,以其最后一次提交的全部申购记录为准。

2、网下投资者在2020年3月26日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。获配后在2020年3月30日(T+2日)缴纳认购资金与相应的新股配售经纪佣金。

3、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,联席主承销商将把违规情况及时报中国证券业协会备案。

4、有效报价配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

(三)公布初步配售结果

2020年3月30日(T+2日),发行人和联席主承销商将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者及其管理的配售对象名称、申购数量、初步获配数量,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(四)认购资金的缴付

1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2020年3月30日(T+2日)足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金,认购资金应当于2020年3月30日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报证券业协会备案。

2、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0.5%。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×0.5%(四舍五入精确至分)。

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(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结算网站(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证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码688085,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,则应在附注里填写:"B123456789688085",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,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,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。

4、联席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,发行人与联席主承销商将视其为违约,将于2020年4月1日(T+4日)在《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结果公告》(以下简称"《发行结果公告》")中予以披露,并将违约情况报上交所和中国证券业协会备案。

对未在2020年3月30日(T+2日)16:00前足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的配售对象,联席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:

$$\text{获配认购数量}=\frac{\text{实缴金额}}{\text{发行价格}\times(1+\text{佣金费率})}$$

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购,由联席主承销商包销,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公开发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止发行。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额及对应新股配售经纪佣金大于其应缴金额的,2020年4月1日(T+4日),中国结算上海分公司根据联席主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付总金额-配售对象应缴纳总金额。

6、网下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2020年3月30日(T+2日)缴款后,发行人和联席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资金等配售对象中的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、发行人和联席主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于2020年3月31日(T+3日)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、发行人与联席主承销商将于2020年4月1日(T+4日)刊登的《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,即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

(一)网上申购时间

本次网上申购时间为2020年3月26日(T日)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等因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)网上申购价格

本次发行的价格为20.96元/股,网上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

本次网上发行申购简称为"三友申购";申购代码为"787085"。

(四)网上发行对象

持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、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除外)。本次发行的联席主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2020年3月26日(T日)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2020年3月24日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)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1,309.0000万股。保荐机构(联席主承销商)在2020年3月26日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00期间将1,309.0000万股"三友医疗"股票输入其在上交所的专用证券账户,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除外)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,即最高不得超过13,000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20.96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的申购,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2020年3月26日(T日)申购无需缴纳申购款,2020年3月30日(T+2日)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、计算市值和可申购额度

参与网上发行的投资者持有10,000元以上(含10,000元)市值的上海市场非限售A股股票和非限售存托凭证方可通过交易系统申购本次网上发行的股票。投资者持有市值按其2020年3月24日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算。网上投资者市值计算规则按照《网上发行实施细则》执行。

3、开立资金账户

拟参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2020年3月26日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

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(2020年3月26日(T日)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、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验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,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(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。

(八)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),则由上交所按每500股确定为一个申购配号,顺序排号,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。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(九)配号与抽签

若网上有效申购的数量大于本次网上最终发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2020年3月26日(T日),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点。

2020年3月27日(T+1日)向投资者公布配号结果。申购者可到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

发行人和联席主承销商于2020年3月27日(T+1日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《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上发行申购情况及中签率公告》中公布网上中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2020年3月27日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由联席主承销商和发行人主持摇号抽签,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点。联席主承销商于2020年3月30日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《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、确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2020年3月30日(T+2日)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。2020年3月30日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户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。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起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、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

(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)应当认真核验,并在2020年3月31日(T+3日)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联席主承销商。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联席主承销商包销。

(十二)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

(十三)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。

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,联席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的股份由联席主承销商包销。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3,113.9802万股时,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见2020年4月1日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及联席主承销商将采取中止发行措施:

1、网下申购总量小于网下初始发行数量的;

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的;

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,发行人和联席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,发行人和联席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,发行人及联席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,缴款不足部分由联席主承销商负责包销。

发生余股包销情况时,2020年4月1日(T+4日),联席主承销商将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销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,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向股票配售对象收取过户费、印花税等费用;向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经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.50%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。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、发行人和联席主承销商

(一)发行人:上海三友医疗器械股份有限公司

法定代表人:徐农

注册地址:上海市嘉定区嘉唐公路1988号

联系人:David Fan(范湘龙)

联系电话:021-58266088

(二)保荐机构(联席主承销商):东方花旗证券有限公司

法定代表人:马骥

联系地址:上海市黄浦区中山南路318号24层

联系人:股权资本市场部

联系电话:021-23153864

(三)联席主承销商:华创证券有限责任公司

法定代表人:陶永泽

联系地址:广东省深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座19层

联系人:投资银行部资本市场组

联系电话:0755-88309300

发行人:上海三友医疗器械股份有限公司

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

2020年3月25日