

北京天智航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网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“天智航”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,190.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2020]1001号)。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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

条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网上向具有上海市市场非限售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)协商确定本次发行股份数量为4,190.00万股,发行股份数量占公司股本总数的比例为10.01%,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

行最终战略配售发行数量为5,066,025股,约占发行总规模的12.09%,初始战

略配售股数与最终战略配售的差额1,218,275股将被回拨到网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,战略配售回拨后的网下发行数量为29,710,975股,占扣除

最终战略配售数量后发行数量的80.66%;网上初始发行数量为7,123,000股,占扣除

最终战略配售数量后发行数量的19.34%。

本次发行价格为12.04元/股,天智航于2020年6月22日(T日)通过上交所

交易系统网上定价初步询价公告(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)。

根据《北京天智航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“《发行公告》”)公布的回拨机制,由网上初步有效申

购倍数为3,692.78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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(3,683,

500股)由网下回拨至网上,网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为

26,027,475股,占扣除战略配售数量后发行总量的70.66%,网上最终发行数

量为10,806,500股,占扣除战略配售数量后发行总量的29.34%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04108336%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年6月24日(T+2日)

履行缴款义务。

1. 网下投资者应根据本公告,于2020年6月24日(T+2日)16:00前,按最

终确定的发行价格12.04元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新

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2020年6月24日

(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金率为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×0.5%。四舍五入精确至

分)。

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。

网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承

销商)包销。

2. 本次网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他基

本型资产管理产品(以下简称“公募产品”),全国社会保障基金和其他基

本型养老保险基金(以下简称“养老金”),根据《企业年金基金管

理办法》设立的企业年金基金,以及符合《保险

资金运用管理暂行办法》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售对象中的10%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12个

月,前述配售对象账户将于2020年6月29日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称为“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户

账户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

即刻流通。

根据参与本次网下发行的所有的投资者通过中信建投证券网下投资者资格

核查系统在线签署的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承諾函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次

发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、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,承诺其所管理的配售对象账户若在

网下配售摇号抽签被抽中,该配售对象将采用按获配对象配号的方法,按网下

投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一

个编号。

3. 当出现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,发行人和保荐机构(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。

4. 网下和网上投资者获得配售后,应按即时足额缴纳新股认购资金。全部有

效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购者,以及获

得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪

佣金的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报

中国证监会备案。

5. 本公告一经刊出,即视同已参与网上申购并中签的网下投资者和网下

发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

6. 网上摇号中签结果

发行人和保荐机构(主承销商)已于2020年6月23日(T+1日)上午在上

海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网

上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程

及结果已经上海市公证处公证。中签结果如下:

末三位数	中签号码
末“4”位数	92244,4224,1724
末“5”位数	21517
末“7”位数	7180026,843026,068926,105926,468826,343026,
末“9”位数	218026,343026,468826,693826,818826
末“0”位数	3694019,3947230

凡参与网上发行申购天智航股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有21,613个,每个中签号码只能认购500股天智航股票。

7. 网下发行申购情况及初步配售结果

(一) 网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《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)、《上海证券交

易所科创板股票发行与承销服务指引》(上证发[2019]46号)、《科创板首次公

开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]114号)等有关规定,最终获配

保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上

交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出

如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年6月22日(T日)结束。经核查确认,

《发行公告》披露的200家网下投资者管理的3,248个有效报价配售对象均按

照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者。

(二) 网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐

机构(主承销商)对网下发行获得配售对象进行了初步配售,发行人和保荐

机构(主承销商)做出如下统计:

配售对象类型

有效申购(股数)

申购占比(下限配售比例)

获配数量(股)

各类型获配比例

A类投资者

2,997,240,000

6937.78%

18,219,409

70.00%

0.0061600000

B类投资者

10,010,000

0.23%

61,656

0.24%

0.0061594415

C类投资者

1,357,880,000

31.46%

7,746,322

29.76%

0.005704718%

合计

4,355,13,000

100.00%

26,027,475

100.00%

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中余股510股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年6月29日(T+3日)上午在上

海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网

上申购的摇号抽签仪式,并将于2020年6月30日(T+4日)在《上海证券报》

《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《北京天智航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》中公布网下限售户

账户摇号中签结果。

四、战略配售结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,经确认,《发行公告》中披露

的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、保荐机构(主承销商)与参与本次发行战略配售有

效。本次发行战略配售结果如下:

序号

投资者简称

获配金额(元)

新配对经纪佣金(元)

限售期限(月)

配售对象

1 中信建投创新资本战略配售基金 2,971,025 35,711,410 178,856,711 12

2 中信建投资产管理有限公司 2,006,000 25,223,000 0 24

注:合计数与各部分直接相加之和与尾数存在的差异系由四舍五入造成

五、保荐机构(主承销商)联系方式