

爱博诺德(北京)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

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“爱博医疗”、“发行人”)首次公开发行2,629万人民币普通股并在科创板上市(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“证监会”)同意注册(证监许可[2020]1306号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“爱博医疗”,股票代码为“688050”。

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”),网上向持有上海市场非限售A股股份及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、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、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33.55元/股,发行数量为2,629.0万股,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394.35万股,占本次发行总数量的15.00%,其中本次保荐机构等相关子公司的预计跟投比例为本次公开发行股份的5.0%,即131.45万股。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为382,1250万股,占发行总数量的14.53%。

初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额122,250股将回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动后,网下初始发行数量为1,582,2250万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.42%;网上初始发行数量为664,6500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.58%。

根据《爱博诺德(北京)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,由于网上投资者初步有效申购倍数为4,180.34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,将本次发行股份的224,7000万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1,357,5250万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的51.64%;网上最终发行数量33.83%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03200870%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年7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,以及上交所和中国结算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

本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为招商证券投资有限公司,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为招商资管爱博诺德员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

截至2020年7月15日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(以下简称“战略配售”),保荐机构(主承销商)已在2020年7月24日(T+4日)将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

各战略投资者缴款认购结果如下:

投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
招商证券股份有限公司	1,192,250	39,999,987.50	0	24个月
招商资管爱博医疗员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	26,090,000	88,202,950.00	441,014.75	12个月
合计	3,821,250	128,202,937.50	441,014.75	

(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):8,887,304;
2. 网上投资者缴款认购的金额(元):298,169,049.20;
3. 网上投资者放弃认购股数(股):6,196;
4. 网上投资者放弃认购金额(元):207,875.80。

(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):13,575,250;
2. 网下投资者缴款认购的金额(元):455,449,637.50;
3. 网下投资者放弃认购股数(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):2,277,246.49。

二、网下限售账户摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)依据《爱博诺德(北京)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》,于2020年7月23日(T+3日)上午在上海浦东新区东方明珠大酒店四楼会议室海棠厅主持了爱博医疗首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。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:

末位数	中签号码
末 1 位数	4

凡参与网下发行认购爱博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计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品),基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金,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》等相对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2,867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287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。该部分账户对应的股份数量为971,441股,占网下发行总量的0.16%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的1.32%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下限售账户摇号中签结果表”。

三、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,总计包销股份数量为6,196股,包销金额为207,875.80元,包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.027576%,包销股份数量占总的发行数量的比例为0.023568%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下限售账户摇号中签结果表”。

四、主承销商包销情况

网上、网下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)招商证券股份有限公司

联系电话:0755-23189773

联系人:股票资本市场部

发行人:爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2020年7月24日

附表:网下限售账户摇号中签结果表:

序号	所申购对象名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售股数(股)	限售期限(月)
----	---------	--------	--------	-----------	---------

1 大家资产管理有限公司 大家养老保险股份有限公司团体万能产品 B880213929 3,520 6

2 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投增长 B880360483 3,520 6

3 长江养老保险有限公司 上海中通地铁有限公司企业年金计划-上海中通地铁有限公司企业年金计划 B880389518 3,520 6

4 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富对收益股票型养老保险产品 B880499657 3,520 6

5 中国国际金融有限公司 中金金鸿混合型养老保险产品 B880523560 3,520 6

6 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限公司-泰康人寿保险产品 B881024027 3,520 6

7 太平洋资产管理有限公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集合资本-自有资金 B881024255 3,520 6

8 平安资产管理有限公司 平安人寿-分红-个险分红 B881024514 3,520 6

9 中国人保资产管理有限公司 管理托中国平安财产保险股份有限公司-传统-普险产品 B881065986 3,520 6

10 平安养老保险股份有限公司 平安养老险股票型养老保险产品 B881093665 3,520 6

11 南方基金管理有限公司 湖北平安财产有限公司企业年金计划 B881099844 3,520 6

12 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴股票型养老保险产品 B881234122 3,520 6

13 工银瑞信基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 B881523628 3,520 6

14 泰康资产管理有限责任公司 泰康养老-悦享人生-养老保险产品 B881605894 3,520 6

15 泰康资产管理有限责任公司 泰康养老红利增长股票型养老保险产品 B881720416 3,520 6

16 南方基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金基金 B881791836 3,520 6

17 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团企业年金计划 B881811995 3,520 6

18 长江养老保险有限公司 长江金色晚晴(集合资本)企业年金计划 B881820211 3,520 6

19 华夏基金管理有限公司 国网新源电力有限公司企业年金计划 B881829875 3,520 6

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

197 华商基金管理有限公司 华商恒益稳健混合型证券投资基金 B880208553 3,520 6

198 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金 B8802094435 2,288 6

199 华安基金管理有限公司 华安科创混合型证券投资基金 B880209558 3,520 6

200 诺安基金管理有限公司 诺安新兴产业混合型证券投资基金 B880210826 3,520 6

201 中银基金管理有限公司 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金 B880210868 3,520 6

202 兴业基金管理有限公司 兴业华泽混合型证券投资基金 B880211262 3,520 6

203 易方达基金管理有限公司 易方达深川灵活配置混合型证券投资基金 B880214333 3,520 6

204 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业混合型证券投资基金 B880215892 3,520 6

205 银阁长城基金管理有限公司 银阁长城灵活配置混合型证券投资基金 B880217014 3,520 6

206 汇安基金管理有限公司 汇安恒锐资产配置混合型证券投资基金 B880218866 3,520 6

207 万家基金管理有限公司 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 B880218971 3,520 6

208 银阁长城基金管理有限公司 银阁长城成长领航混合型证券投资基金 B880221479 3,520 6

209 泰德基金管理有限公司 泰德睿享一年持有期混合型证券投资基金 B880226916 3,520 6

210 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 B880663901 3,520 6

211 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新灵活配置混合型证券投资基金 B880686713 3,520 6

212 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 B880711322 3,520 6

213 国联基金管理有限公司 国联安盛精选灵活配置混合型证券投资基金 B880713308 3,520 6

214 国泰基金管理有限公司 国泰安信灵活配置混合型证券投资基金 B880713808 3,520 6

215 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银景气配置混合型证券投资基金 B880714188 3,520 6

216 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 B880715080 3,520 6

217 富国基金管理有限公司 富国中证股票主指数增强型证券投资基金 B880715387 3,520 6

218 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 B880715913 3,520 6

219 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 B8807155782 3,520 6

220 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 B8807155790 3,520 6

221 长盛基金管理有限公司 长盛中证100指数证券投资基金 B8807158235 3,520 6

222 华商基金管理有限公司 华商优势增长混合型证券投资基金 B8807158675 3,520 6

223 中欧基金管理有限公司 中欧趋勢增强混合型证券投资基金 B8807159134 3,520 6

224 汇添富基金管理有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 B8807160305 3,520 6

225 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 B8807165818 3,520 6

226 鹏华基金管理有限公司 鹏华盛世创新混合型证券投资基金 B8807166440 3,520 6

227 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 B8807168337 3,520 6

228 富国基金管理有限公司 富国沪深300灵活配置证券投资基金 B8807177328 3,520 6

229 中银基金管理有限公司 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 B8807177637 3,520 6

230 鹏华基金管理有限公司 鹏