

稳健医疗用品股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“稳健”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股,以下简称“本次发行”)并在创业板上市...

认购资金,如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注...

2、网下发行业部分,指抽取网下配售对象中10%的账户(向上取整计算)设置6个月的限售期,中签账户的申请人应当足额获得本次配售的股票限售期限...

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并获初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售

本次发行最终战略配售发行数量为3,154,104股,占发行总量的6.31%,与初始战略配售数量的差额3,845,896股回拨至网下发行业上...

根据最终确定的价格,发行的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划认购配售数量为3,154,104股,与初始预计认购数量的差额回拨至网下发行业。

本次发行最终战略配售发行数量为3,154,104股,占发行总量的6.31%,与初始战略配售数量的差额3,845,896股回拨至网下发行业上...

步询价结果,协商确定本次发行价格为74.30元/股,本次发行总规模为371,500万元。

截至2020年9月2日(T-3日),战略投资者已足额缴款并缴纳认购资金,根据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

Table with 4 columns: 投资者名称, 获配数量(万股), 获配金额(万元), 限售期限(月)

注:序号26号资管计划的参与人姓名、职务与比例等信息请参见附表二。

(一)网下发申购情况及初步配售结果

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)及《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深交所[2020]484号)...

2、网下初步配售结果 根据《稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业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》”)中公布的网下配售规则进行配售的结果如下:

Table with 5 columns: 配售对象类型, 有效申购数量(万股), 申购期间网下有效申购数量(万股), 获配数量(万股), 获配比例

注:若出现合计与各项数值之和及尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中中余股1股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“东方财富精选灵活配置混合型发起式证券投资基金”。

最终各配售对象获配情况详见“附表二:网下投资者初步配售明细”。

表》。

三、网下限售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年9月10日(T+3日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年9月11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《稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》中公布网下限售账户中签摇号结果。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

发行人:稳健医疗用品股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2020年9月9日

若网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司联系,具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 咨询电话:010-65333014 联系人:中金公司资本市场部

发行人:稳健医疗用品股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2020年9月9日

稳健医疗用品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网中签摇号结果公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下: 1、网下投资者应根据《稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于2020年9月9日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购认购资金...

2、当出现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股票总量的70%时,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。

3、有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“东方财富精选灵活配置混合型发起式证券投资基金”。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现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股票总量的70%时,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。

3、有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“东方财富精选灵活配置混合型发起式证券投资基金”。

附表一:网下投资者初步配售明细表

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售数量(万股), 获配金额(万元), 限售期限(月)

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售数量(万股), 获配金额(万元), 限售期限(月)

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售数量(万股), 获配金额(万元), 限售期限(月)

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售数量(万股), 获配金额(万元), 限售期限(月)

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售数量(万股), 获配金额(万元), 限售期限(月)