

■ 2020年9月16日 星期三

(上接 A17 版)

7、本次发行网下、网上申购于 2020 年 9 月 17 日 (T 日) 15:00 同时截止。申购结束后, 发行人和保荐机构 (主承销商) 将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网上、网下发行规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五) 回拨机制”。

8、本公司仅对股票发行事宜扼要说明, 不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况, 请仔细阅读 2020 年 9 月 9 日 (T-6 日) 登载于上交所网站 (www.sse.com.cn) 的《天臣国际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招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”) 全文及相关资料。发行人和保荐机构 (主承销商) 在此据投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节, 充分了解发行人的各项风险因素, 自行判断其经营状况及投资价值, 并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响, 经营状况可能会发生变化, 由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

9、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜, 将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告, 敬请投资者留意。

释义

除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义:

天臣医疗 / 发行人 / 公司	指天臣国际医疗科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构 (主承销商) / 安信证券	指安信证券投资有限公司
本次发行	指天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行 2,000 万股人民币普通股 (A 股) 并在科创板上市之行为
战略投资者	指根据相关法律法规, 已向发行人签属《天臣国际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之行为条件清单》的投资者, 配售对象的认购情况将在 T-2 日 (即 2020 年 9 月 21 日) 公布的《初步配售结果及网上网下申购情况及对比表》中披露。
网下发行	指本次发行中通过网下申购平台向具备有效报价资格的投资者根据确定的有效报价价格向其人民币普通股 (A 股) 之委托并启动回拨机制, 网下发行分为两个阶段: 第一阶段为网下初步询价阶段, 第二阶段为网下申购阶段。
网上发行	指通过上交所交易系统向具备有效报价资格的投资者根据确定的有效报价价格向其人民币普通股 (A 股) 之委托并启动回拨机制, 网上发行分为两个阶段: 第一阶段为初步询价阶段, 第二阶段为网下申购阶段。
网下投资者	指符合 2020 年 9 月 9 日 (T-6 日) 披露的《发行安排及初步询价公告》要求的可参与本次网下申购的投资者。
配售对象	指向天臣医疗申报账户买入、开通信科创板投资账户并持有一定期限的境内自然人、法人及其他机构 (法律、法规禁止购买除外)。
网上投资者	指通过上交所申购账户买入、开通信科创板投资账户并持有一定期限的境内自然人、法人及其他机构 (法律、法规禁止购买除外)。
有效报价	是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构 (主承销商) 确定的有效报价, 且未作为最高报价部分被剔除, 同时符合发行人和保荐机构 (主承销商) 《发行安排及初步询价公告》要求的投资者。
有效申购	指符合本公告有关申购规定的申购, 包括按照规定的程序、申购价格及发行价格一致、及时足额有效申购、申购数量符合相关规定。
有效申购数量	指有效报价对应的可参与网下申购的数量。
网下发行专户	指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户。
T 日, 网上网下申购日	指 2020 年 9 月 17 日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

(一) 初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行的初步询价时间为 2020 年 9 月 14 日 (T-3 日) 9:30-15:00。截至 2020 年 9 月 14 日 (T-3 日) 下午 15:00, 保荐机构 (主承销商) 通过网下申购平台收到 423 家网下投资者管理的 7,164 个配售对象的初步询价报价信息, 对应的申报数量为 4,241,780 万股, 报价区间为 18.16 元 / 股-118.50 元 / 股。配售对象的具体报价情况请见“附表: 投资者报价信息统计表” 中备注为“无效报价”的部分。

2、投资者核查情况

保荐机构 (主承销商) 对参与初步询价的网下投资者进行了核查, 有 5 家投资者管理的 5 个配售对象未通过安信证券科创板网下投资者系统提交核查材料, 保荐机构 (主承销商) 同时对投资者关于《管理办法》禁止参与配售的情况进行了检查, 有 5 家网下投资者管理的 10 个配售对象的报价已确定为无效报价予以剔除, 对应的申报数量为 5,700 万股。具体参见“附表: 投资者报价信息统计表” 中备注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后, 其余 422 家网下投资者管理的 7,154 个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件, 报价区间为 18.16 元 / 股-118.50 元 / 股, 对应的拟申购数量总和为 4,236,080 万股。

(二) 剔除最高报价情况

1、剔除情况

剔除上述无效报价后, 发行人和保荐机构 (主承销商) 根据剔除不符合要求投资者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申报价格由高到底, 一同申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大, 同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先, 同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先的原则剔除; 拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量等于 600 万股, 自申报时间晚于 2020 年 9 月 14 日 (T-3 日) 14:54:54 (含 14:54:54) 的配售对象全部剔除; 拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量等于 600 万股, 且申报时间同为 2020 年 9 月 14 日 (T-3 日) 14:54:41 的配售对象中, 按照网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的原则剔除, 剩余拟申购总量不低于网下投资者拟申购总数量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时, 对该价格上的申报不再剔除, 剔除比例将不小于 10%, 剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和保荐机构 (主承销商) 协商一致, 将拟申购价格高于 18.72 元 / 股 (不含 18.72 元 / 股) 的配售对象全部剔除; 拟申购价格为 18.72 元 / 股, 自拟申购数量小于 600 万股的配售对象全部剔除; 拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量等于 600 万股, 自申报时间晚于 2020 年 9 月 14 日 (T-3 日) 14:54:54 (含 14:54:54) 的配售对象全部剔除; 拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量等于 600 万股, 且申报时间同为 2020 年 9 月 14 日 (T-3 日) 14:54:41 的配售对象中, 按照网下申购平台自动生成的申报顺序, 从后向前剔除 20 个配售对象。

以上共剔除 62 家网下投资者管理的 712 个配售对象, 对应剔除的拟申购总量为 423,640 万股, 占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 4,236,080 万股的 10.00%。剔除部分不得参与网下申购。具体剔除情况请见“附表: 投资者报价信息统计表” 中备注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后, 参与初步询价的投资者为 362 家, 配售对象为 6,442 个, 全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 3,812,440 万股, 总体申购倍数为 4,880 倍, 网下投资者剔除最高报价后的有效报价申购量和最高报价后, 网下投资者剩余报价信息如下:

经发行人和保荐机构 (主承销商) 商议一致, 将拟申购价格高于 18.72 元 / 股 (不含 18.72 元 / 股) 的配售对象全部剔除; 拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量小于 600 万股的配售对象全部剔除; 拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量等于 600 万股, 自申报时间晚于 2020 年 9 月 14 日 (T-3 日) 14:54:54 (含 14:54:54) 的配售对象全部剔除; 拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量等于 600 万股, 且申报时间同为 2020 年 9 月 14 日 (T-3 日) 14:54:41 的配售对象中, 按照网下申购平台自动生成的申报顺序, 从后向前剔除 20 个配售对象。

以上共剔除 62 家网下投资者管理的 712 个配售对象, 对应剔除的拟申购总量为 423,640 万股, 占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 4,236,080 万股的 10.00%。剔除部分不得参与网下申购。具体剔除情况请见“附表: 投资者报价信息统计表” 中备注为“高价剔除”的部分。

3、剔除最高报价情况

剔除上述无效报价后, 参与初步询价的投资者为 362 家, 配售对象为 6,442 个, 全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 3,812,440 万股, 总体申购倍数为 4,880 倍, 网下投资者剔除最高报价后的有效报价申购量和最高报价后, 网下投资者剩余报价信息如下:

经发行人和保荐机构 (主承销商) 商议一致, 将拟申购价格高于 18.72 元 / 股 (不含 18.72 元 / 股) 的配售对象全部剔除; 拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量小于 600 万股的配售对象全部剔除; 拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量等于 600 万股, 自申报时间晚于 2020 年 9 月 14 日 (T-3 日) 14:54:54 (含 14:54:54) 的配售对象全部剔除; 拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量等于 600 万股, 且申报时间同为 2020 年 9 月 14 日 (T-3 日) 14:54:41 的配售对象中, 按照网下申购平台自动生成的申报顺序, 从后向前剔除 20 个配售对象。

以上共剔除 62 家网下投资者管理的 712 个配售对象, 对应剔除的拟申购总量为 423,640 万股, 占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 4,236,080 万股的 10.00%。剔除部分不得参与网下申购。具体剔除情况请见“附表: 投资者报价信息统计表” 中备注为“高价剔除”的部分。

4、剔除情况

剔除上述无效报价后, 发行人和保荐机构 (主承销商) 根据剔除不符合要求投资者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申报价格由高到底, 一同申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大, 同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先, 同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先的原则剔除; 拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量小于 600 万股, 自拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量等于 600 万股, 且申报时间晚于 2020 年 9 月 14 日 (T-3 日) 14:54:54 (含 14:54:54) 的配售对象全部剔除; 拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量等于 600 万股, 且申报时间同为 2020 年 9 月 14 日 (T-3 日) 14:54:41 的配售对象中, 按照网下申购平台自动生成的申报顺序, 从后向前剔除 20 个配售对象。

以上共剔除 62 家网下投资者管理的 712 个配售对象, 对应剔除的拟申购总量为 423,640 万股, 占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 4,236,080 万股的 10.00%。剔除部分不得参与网下申购。具体剔除情况请见“附表: 投资者报价信息统计表” 中备注为“高价剔除”的部分。

5、剔除最高报价情况

剔除上述无效报价后, 参与初步询价的投资者为 362 家, 配售对象为 6,442 个, 全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 3,812,440 万股, 总体申购倍数为 4,880 倍, 网下投资者剔除最高报价后的有效报价申购量和最高报价后, 网下投资者剩余报价信息如下:

经发行人和保荐机构 (主承销商) 商议一致, 将拟申购价格高于 18.72 元 / 股 (不含 18.72 元 / 股) 的配售对象全部剔除; 拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量小于 600 万股的配售对象全部剔除; 拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量等于 600 万股, 自拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量等于 600 万股, 且申报时间晚于 2020 年 9 月 14 日 (T-3 日) 14:54:54 (含 14:54:54) 的配售对象全部剔除; 拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量等于 600 万股, 且申报时间同为 2020 年 9 月 14 日 (T-3 日) 14:54:41 的配售对象中, 按照网下申购平台自动生成的申报顺序, 从后向前剔除 20 个配售对象。

以上共剔除 62 家网下投资者管理的 712 个配售对象, 对应剔除的拟申购总量为 423,640 万股, 占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 4,236,080 万股的 10.00%。剔除部分不得参与网下申购。具体剔除情况请见“附表: 投资者报价信息统计表” 中备注为“高价剔除”的部分。

6、剔除情况

剔除上述无效报价后, 参与初步询价的投资者为 362 家, 配售对象为 6,442 个, 全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 3,812,440 万股, 总体申购倍数为 4,880 倍, 网下投资者剔除最高报价后的有效报价申购量和最高报价后, 网下投资者剩余报价信息如下:

经发行人和保荐机构 (主承销商) 商议一致, 将拟申购价格高于 18.72 元 / 股 (不含 18.72 元 / 股) 的配售对象全部剔除; 拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量小于 600 万股的配售对象全部剔除; 拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量等于 600 万股, 自拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量等于 600 万股, 且申报时间晚于 2020 年 9 月 14 日 (T-3 日) 14:54:54 (含 14:54:54) 的配售对象全部剔除; 拟申购价格为 18.72 元 / 股, 拟申购数量等于 600 万股, 且申报时间同为 2020 年 9 月 14 日 (T-3 日) 14:54:41 的配售对象中, 按照网下申购平台自动生成的申报顺序, 从后向前剔除 20 个配售对象。

以上共剔除 62 家网下投资者管理的 712 个配售对象, 对应剔除的拟申购总量为 423,640 万股, 占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 4,236,080 万股的 10.00%。剔除部分不得参与网下申购。具体剔除情况请见“附表: 投资者报价信息统计表” 中备注为“高价剔除”的部分。

7、本次发行网下、网上申购于 2020 年 9 月 17 日 (T 日) 15:00 同时截止。申购结束后, 发行人和保荐机构 (主承销商) 将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网上、网下发行规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五) 回拨机制”。

8、本公司仅对股票发行事宜扼要说明, 不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况, 请仔细阅读 2020 年 9 月 9 日 (T-6 日) 登载于上交所网站 (www.sse.com.cn) 的《天臣国际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招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”) 全文及相关资料。发行人和保荐机构 (主承销商) 在此据投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节, 充分了解发行人的各项风险因素, 自行判断其经营状况及投资价值, 并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响, 经营状况可能会发生变化, 由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

9、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜, 将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告, 敬请投资者留意。

释义

除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义:

EPS=2019 年扣非归属母公司净利润 / 2020 年 9 月 14 日 (T-3 日) 总股本

2, 市盈率可能在尾数存在四舍五入造成。

本次发行价格为 18.62 元 / 股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后的摊薄后市盈率为 38.21 倍, 低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, 目前仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构 (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, 理性做出投资决策。

二、本次发行的基本情况

1、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。

2、发行数量和发行结构

本次公开发行新股的数量为 2,000 万股, 占发行后总股本的 25.00%, 本次发行后公司总股本 8,000 万股。

3、本次发行的价格