

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发行结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“天臣医疗”或“发行人”)首次公开发行不超过2000万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年7月20日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核通过,于2020年9月1日获中国证券监督管理委员会证监许可(2020)2020号文注册同意。发行人的股票简称为“天臣医疗”,单位简称为“天臣国际医疗科技”,股票代码为“688018”。安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“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”)、网上向持有上海市非限售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”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(主承销商)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8.62元/股,发行数量为2000万股,全部为新股发行,不设超额配售和超额配售选择权。

本次发行初始战略配售数量为300万股,占本次发行数量的60%,战略投资者承诺的认购资金已于2020年9月4日(13日)足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为300万股,占发行总量的60%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为180万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%,网上发行数量为50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《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发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4.68259倍,超过10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本次公开发行股票数量的10%向上取整至50股的整数倍,即10万股股票由网下回拨至网上。

网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为100万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的50.00%,占本次发行总量的50.00%;网上最终发行数量为680万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的34.00%,占本次发行总量的34.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0285940%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2020年9月21日(T-2)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,以及上海证券交易所和中国证券登记结算公司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了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构及相关子公司和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组成,跟投机构为安信证券投资有限公司,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为中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,各战略投资者缴款认购结果如下:

1. 安信证券投资有限公司
- (1) 缴款认购股数:100000股;
- (2) 缴款认购金额:8620000.00元;
2. 中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
- (1) 缴款认购股数:2000000股;
- (2) 缴款认购金额:37240000.00元;
- (3) 放弃认购股数:0股;
- (4) 放弃认购金额:0元;
- (5) 缴纳的战略配售经纪佣金:862000.00元。

(二)网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量:6.792609股;

2. 网上投资者缴款认购的金额:58.4837959元;

3. 网上投资者放弃认购的股份数量:7.391股;

4. 网上投资者放弃认购的金额:63.7602元。

(三)网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量:1020000股;

2. 网下投资者缴款认购的金额:8824000元;

3. 网下投资者放弃认购的股份数量:0股;

4. 网下投资者放弃认购的金额:0元;

5. 网下投资者缴纳的网下新股配售经纪佣金:9462179元(按各配售对象计算值四舍五入取整精确到分后加总)。

二、网下限售账号摇号结果

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年9月22日(T-3)日上午在上海市浦东新区东方路76号象金山东大酒店四楼会议室海康平主持了天臣医疗首次公开发行股票网下限售账号摇号仪式。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。

末尾位数	中签号码
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

凡参与网下发行申购天臣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依法设立资产管理计划(包括为履行不符合科创板上市条件的投资者投资需求而设立的公募基金),基本养老保险基金、社会保障基金、职业年金、企业年金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关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账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中签结果如下:

本次发行参与网下配售摇号的中签结果如下:中签号码尾数为2366的账户,0%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为239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。这部分账户对应的股份数量为72.611股,占网下发行总量的6.98%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.14%。

本次网下本次网下配售对象具体情况请详见本公告“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(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,总计包销股份的数量为7391股,包销金额为63.7602元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例约为0.04%,包销股份的数量占总的发行数量的比例约为0.04%。

2020年9月23日(T+1日),保荐机构(主承销商)将根据承销协议与承销协议的约定,将余股包销资金、战略投资者和网上网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费及新股配售经纪佣金后一起划转给发行人,发行人在中国证劵登记结算公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公司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)联系。具体联系方式如下:

电话:021-3508283, 021-3508205, 010-8332180, 0755-8328884

联系人:资本市场部

发行人:天臣国际医疗科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2020年9月23日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	配售对象名称	配售对象名称	实际获配股数(股)	限售期(月)
1	B880213929	大家养老保险股份有限公司-南方资产	3.022	6
2	B880396010	中国人寿保险股份有限公司-委托-国寿养老基金分红险-中证全指组合	3.022	6
3	B880560952	中国工商银行股份有限公司-企业年金计划	3.022	6
4	B881024158	新华资产管理股份有限公司-分红-个人分红	3.022	6
5	B881024506	平安人寿-分红-团险分红	3.022	6
6	B881064166	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能	3.022	6
7	B881318044	平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红	3.022	6
8	B881397718	吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品	3.022	6
9	B881518144	云南省农村信用社企业年金计划	3.022	6
10	B881532396	广东省能源集团有限公司企业年金计划	3.022	6
11	B881677964	博时CAR策略股票型养老金产品	3.022	6
12	B881681175	招商局量化对冲股票型养老金产品	3.022	6
13	B881739541	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划	3.022	6
14	B881824184	交通银行股份有限公司企业年金计划	3.022	6
15	B881831482	平安养老保险股份有限公司-企业年金方案(策略配置组合)	3.022	6
16	B881906779	中信证券安信盈利混合型养老金产品	3.022	6
17	B881908873	中国南方电网公司企业年金计划	3.022	6
18	B881942762	河南省电力公司企业年金	3.022	6
19	B881953174	博时回报股票型养老金产品	3.022	6
20	B881988200	甘肃省电力公司企业年金计划	3.022	6
21	B882062400	中国中信集团公司企业年金计划	3.022	6
22	B882316037	山东电力集团公司企业年金计划(A计划)	3.022	6
23	B882340858	四川电力公司企业年金计划	3.022	6
24	B882370455	平安养老保险股份有限公司-南粤铁路局企业年金计划	3.022	6
25	B882381163	平安养老保险股份有限公司-上海铁路局企业年金计划	3.022	6
26	B882450792	陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划	3.022	6
27	B882510403	渣打银行(中国)有限公司企业年金	3.022	6
28	B882671254	山东省(肆号)职业年金计划-个人缴费	3.022	6
29	B882675460	山东省(贰号)职业年金计划-个人缴费	3.022	6
30	B882751313	中国太平洋人寿保险股份分公司-分红股票组合	3.022	6
31	B882759387	平安养老保险股份有限公司-湖北(肆号)职业年金计划	3.022	6
32	B882761130	中国证监会机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划-中证组合	3.022	6
33	B882762940	北京市(壹号)职业年金计划	3.022	6
34	B882763093	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	3.022	6
35	B882763302	北京市(叁号)职业年金计划-中组部	3.022	6
36	B882790294	陕西省(壹号)职业年金计划	3.022	6
37	B882814852	湖南省(壹号)职业年金计划	3.022	6
38	B882820934	平安养老保险股份有限公司-安徽省贰号职业年金计划	3.022	6
39	B882822481	安徽省肆号职业年金计划-安徽组合	3.022	6
40	B882831391	上海市肆号职业年金计划	3.022	6
41	B88283945	上海市叁号职业年金计划	3.022	6
42	B882838547	江西省伍号职业年金计划	3.022	6
43	B882860853	陕西省(陆号)职业年金计划-招商局	3.022	6
44	B882884124	江苏省叁号职业年金计划	3.022	6

45	B882886663	江苏省拾号职业年金计划	招商基金管理有限公	3.022	6
46	B882887009	辽宁省玖号职业年金计划-人保组合	中国人民养老保险有限	3.022	6
47	B882891648	天津市拾壹号职业年金计划	招商基金管理有限公	3.022	6
48	B882917472	华泰养老保险股份有限公司-华泰养老产品	华泰资产管理有限公	3.022	6
49	B882921439	天津市陆号职业年金计划-组合	南方基金管理股份有	3.022	6
50	B882925530	广西壮族自治区伍号职业年金计划	博时基金管理有限公	3.022	6
51	B882929880	平安养老保险股份有限公司-企业年金计划	平安养老保险股份有	3.022	6
52	B882933232	平安养老保险股份有限公司-河南省贰号职业年金计划	平安养老保险股份有	3.022	6
53	B882943392	平安养老保险股份有限公司-平安养老保险产品	平安养老保险股份有	3.022	6
54	B882932545	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	华泰资产管理有限公	3.022	6
55	B882937486	重庆市壹号职业年金计划	招商基金管理有限公	3.022	6
56	B882975226	重庆市柒号职业年金计划	富国基金管理有限公	3.022	6
57	B882978177	重庆市伍号职业年金计划	国泰基金管理有限公	3.022	6
58	B882978966	受托管理华泰汽车保险股份有限公司-传统保险产品	华泰资产管理有限公	3.022	6
59	B882981918	重庆市叁号职业年金计划	博时基金管理有限公	3.022	6
60	B883058213	中国人民养老保险有限公司-华泰养老产品	中国人民养老保险有	3.022	6
61	B883058202	中国农业银行股份有限公司企业年金计划-人保组合	中国人民养老保险有	3.022	6
62	B883078970	河北省拾号职业年金计划	富国基金管理有限公	3.022	6
63	B883080508	国华人寿保险股份有限公司-分红三号	国华人寿保险股份有	3.022	6
64	B883082416	四川省柒号职业年金计划	海富通基金管理有限	3.022	6
65	B883084769	四川省伍号职业年金计划	南方基金管理股份有	3.022	6
66	B883084967	河北省壹号职业年金计划-中国银行	华泰资产管理有限公	3.022	6
67	B883089015	四川省农村信用社联合社企业年金计划	南方基金管理股份有	3.022	6
68	B883154742	招商局量化对冲股票型养老金产品	招商基金管理有限公	3.022	6
69	B883157180	富国盛隆2号量化对冲股票型养老金产品	富国基金管理有限公	3.022	6
70	B883182054	吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品001	吉祥人寿保险股份有	3.022	6
71	B883211049	中国人民养老保险有限公司-华泰养老产品	中国人民养老保险有	3.022	6
72	B883214940	博时均衡成长股票型养老金产品	博时基金管理有限公	3.022	6
73	B883218800	中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行	华泰资产管理有限公	3.022	6
74	B883218826	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	南方基金管理股份有	3.022	6
75	B883274217	云南省贰号职业年金计划-人保组合	中国人民养老保险有	3.022	6
76	B883275271	平安养老保险股份有限公司-云南省柒号职业年金计划	平安养老保险股份有	3.022	6
77	B883276714	云南省叁号职业年金计划	海富通基金管理有限	3.022	6
78	B883318977	中信证券安信盈利混合型养老金产品	中信证券股份有限公司	3.022	6
79	B883378427	平安养老保险股份有限公司-平安优汇股票型养老金产品	平安养老保险股份有	3.022	6
80	B883580859	富国多策略绝对回报股票型养老金产品	富国基金管理有限公	3.022	6
81	B883579015	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	国泰基金管理有限公	3.022	6
82	D890001007	博时国企改革主题股票型证券投资基金	博时基金管理有限公	3.022	6
83	D890002100	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	南方基金管理股份有	3.022	6
84	D890003009	大成正尚回报灵活配置混合型证券投资基金	大成基金管理有限公	1,712	6
85	D890005459	招商国企改革主题混合型证券投资基金	招商基金管理有限公	3.022	6
86	D890005491	汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	汇添富基金管理股份	3.022	6
87	D890005514	光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金	光大保德信基金管理	3.022	6
88	D890006366	长信多利灵活配置混合型证券投资基金	长信基金管理有限责任	3.022	6
89	D890006439	中债智能制造股票型证券投资基金	中债基金管理有限公	3.022	6
90	D890007249	南方大数据300指数证券投资基金	南方基金管理股份有	3.022	6
91	D890018664	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	万家基金管理有限公	3.022	6
92	D890020548	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	兴业基金管理有限公	3.022	6
93	D890021154	西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金	西部利得基金管理有	3.022	6
94	D890021654	博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	博时基金管理有限公	3.022	6
95	D890023986	中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金	国泰基金管理有限公	3.022	6
96	D890031015	大成策略领先混合型证券投资基金	大成基金管理有限公	3.022	6
97	D890031256	平安鑫安混合型证券投资基金	平安基金管理有限公	3.022	6
98	D890034733	汇添富鑫盈灵活配置混合型证券投资基金	汇添富基金管理股份	2,971	6
99	D890035187	中债珍利灵活配置混合型证券投资基金	中债基金管理有限公	3.022	6
100	D890035195	广发稳盈保本混合型证券投资基金	广发基金管理有限公	3.022	6
101	D890036125	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	招商基金管理有限公	3.022	6
102	D890038614	中债顺利灵活配置混合型证券投资基金	中债基金管理有限公	3.022	6
103	D890041170	富国创新驱动科技混合型证券投资基金	富国基金管理有限公	3.022	6
104	D890042304	景顺长城量化新动能混合型证券投资基金	景顺长城基金管理有	3.022	6
105	D890043627	国泰民裕策略收益灵活配置混合型证券投资基金	国泰基金管理有限公	3.022	6
106	D890044102	鼎新投资咨询新加坡有限公司	鼎新投资咨询新加坡	2,550	6
107	D890045920	东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	上海东方证券资产管	3.022	6
108	D890052728	南方荣安定期开放混合型发起式证券投资基金	南方基金管理股份有	3.022	6
109	D890057765	长盛鑫辉混合型证券投资基金	长盛基金管理有限公	3.022	6
110	D890062998	交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	交银施罗德基金管理	3.022	6
111	D890063300	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金	光大保德信基金管理	3.022	6

112	D890065332	银河稳健灵活配置混合型证券投资基金	银河基金管理有限公	3.022	6
113	D890067558	金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	金鹰基金管理有限公	3.022	6
114	D890068643	广东中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	广发基金管理有限公	3.022	6
115	D890068821	景顺长城安回报灵活配置混合型证券投资基金	景顺长城基金管理有	3.022	6
116	D890068910	华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金	华富基金管理有限公	1,863	6
117	D890069892	华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	华宝基金管理有限公	3.022	6
118	D890071379	财通福盛定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	财通基金管理有限公	1,863	6
119	D890071426	博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金	博时基金管理有限公	3.022	6
120	D890072341	信诚新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	中信保诚基金管理有	3.022	6
121	D890073428	国寿安保稳盈混合型证券投资基金	国寿安保基金管理有	3.022	6
122	D890085865	海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金	海富通基金管理有限	3.022	6
123	D890086031	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	南方基金管理股份有	3.022	6
124	D890086227	基本养老保险基金三零七组合	泰康资产管理有限责任	3.022	6
125	D890086366	基本养老保险基金三零三组合	华泰资产管理有限公	3.022	6
126	D890090022	华安沪港深国际灵活配置混合型证券投资基金	华安基金管理有限公	3.022	6
127	D890093981	南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	南方基金管理股份有	3.022	6
128	D890094490	国泰智能汽车股票型证券投资基金	国泰基金管理有限公	3.022	6
129	D890095488	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	招商基金管理有限公	3.022	6
130	D890096573	新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金	新华基金管理股份有	3.022	6
131	D890099050	富国研究量化精选混合型证券投资基金	富国基金管理有限公	2,568	6
132	D890111583	鹏扬永丰红利混合型证券投资基金(LOF)	鹏扬永丰基金管理有	3.022	6
133	D890112248	汇添富鼎和精选混合型证券投资基金	汇添富基金管理股份	3.022	6
134	D890113820	南方优享红利灵活配置混合型证券投资基金	南方基金管理股份有	3.022	6
135	D				