

江西三鑫医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐机构(主承销商) : 华泰联合证券
HUATAI UNITED SECURITIES

重要提示

1、江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称“三鑫医疗”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,996万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2015]10号文核准。本次发行的股票将在深圳证券交易所交易(以下简称“深交所”)上公开销售。本公司和保荐机构(主承销商)特别提请投资者注意,股票简称“三鑫医疗”,股票代码为300453。

2、本次发行网下向符合条件的投资者询价定价并网下配售(以下简称“网下发行”),网上向持有深证市

场非限售A股股份市值的公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价的结果,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、可比上市公司估价水平、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12.87元/股,股份发行数量为1,996万股。

3、本次发行的网下申购缴款工作于2015年5月6日(T日)结束,在初步询价阶段有效报价的163个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年5月6日(T-1)公布的《江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及足额缴纳了申购款,缴付申购款已经立即将会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了验资报告;网下发行过程已将网下申购资金全额划至本公司账户,并见附录“专项法律意见书”。

4、本次发行网上申购均按获得足额配售,网上发行有效申购量为159,600万股,为网下初步发行规模的150倍,占本次发行总量的10%。网上最终发行数量为198.6万股,占本次发行总量的10%,网上最终发行数量为178.74万股,占本次发行数量的90%。

5、本次网下申购缴款总额度低于网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)按照2015年4月24日(T-7日)公布的《江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步定价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)规定的配售原则对本次网下发行进行了网下配售,并详细披露了获配投资者名称、类别、申购数量、获配数量等信息,根据2015年5月6日(T-1)公布的《发行公告》,本公司公告一出即视同向参与网下申购的投资者送达最终获配通知。

6、**网上申购及缴款情况**

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,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。

根据深交所下发的电子平台显示,最终收到的资金有效申购数,经保荐机构(主承销商)核查确认,最终统计如下:

《初步询价阶段提交有效报价的76家网下投资者管理的163个配售对象全部按照《发行公告》的要求及足额缴纳了申购款,网上网下发行有效申购量为2,517,372万元,对应的有效申购总金额为196,600万元。上述投资者的资金到位情况已经立即将会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告。

7、**网上申购启动时间**

本次发行网上申购量为1,996万股,回拨机制启动前,网下初始发行1,200万股,占本次发行规模的60.42%;网上初始发行量为786万股,占本次发行数量的39.58%。

本次发行网下、网上均获得足额申购,网上初步申购倍数为561,085倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据《初步询价及推介公告》的规定,决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,回拨后网下最终发行数量为198.6万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为178.74万股,占本次发行数量的90%。

8、**网下配售结果**

发行人和保荐机构(主承销商)根据《初步询价及推介公告》中披露的网下配售原则对本次网下投资者进行配售结果如下:

本次网下有效申购金额合计为1,600万元,其中A类投资者(公募基金和社保基金),B类投资者(企业年金和保险资金)和C类投资者(除A类和B类以外的其他投资者)有效申购金额分别为106,600万元、400万元和300万元,分别占本次网下发行有效申购总金额的63.90%、2.43%和17.18%。

2、本次网下最终获配股数为198.6万股,其中:

A类投资者最终获配股数为119.16万股,占本次网下发行总量的60%,最终配售比例为0.098/59574%;

B类投资者最终获配股数为556,608万股,占本次网下发行总量的28%,最终配售比例为0.0707/2857%;

C类投资者最终获配股数为2332.8万股,占本次网下发行总量的12%,最终配售比例为0.0409/4101%。

B类投资者最终获配股数为556,608万股,占本次网下发行总量的28%,最终配售比例为0.0707/2857%。

3、A类、B类、C类三类投资者各自类别内部进行同比例配售,配售比例精确到1股,剩余零股按价格优先、申报金额优先的原则进行配售,对网下、网上发行的规模进行调整,回拨后网下最终发行数量为253.47万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为234.47万股,占本次发行数量的90%。

4、**网下配售明细**

根据配售规则,最终每个配售对象的配售情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	申购金额(万元)	申购配售股数(万股)	配售对象类型
1	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券网下配售对象投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
2	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券网下配售对象投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
3	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券网下配售对象投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
4	海通基金管理有限公司	海通基金管理有限公司网下配售对象投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
5	东方证券承销保荐有限公司	东方证券承销保荐有限公司网下配售对象投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
6	国泰基金管理有限公司	国泰基金管理有限公司网下配售对象投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
7	国泰基金管理有限公司	国泰保盈混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
8	国泰基金管理有限公司	国泰保盈增强收益证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
9	国泰基金管理有限公司	国泰保盈债券型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
10	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
11	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
12	国泰基金管理有限公司	国泰瑞福灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
13	国泰基金管理有限公司	国泰金牛平衡配置证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
14	中海基金管理有限公司	中海基金管理有限公司网下配售对象投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
15	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
16	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
17	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
18	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
19	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
20	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
21	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
22	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
23	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
24	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
25	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
26	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
27	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
28	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
29	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
30	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
31	鹏华基金管理有限公司	鹏华深证综指分级混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
32	鹏华基金管理有限公司	鹏华深证综指分级混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
33	鹏华基金管理有限公司	鹏华深证综指分级混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
34	鹏华基金管理有限公司	鹏华深证综指分级混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
35	鹏华基金管理有限公司	鹏华深证综指分级混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
36	鹏华基金管理有限公司	鹏华深证综指分级混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
37	鹏华基金管理有限公司	鹏华深证综指分级混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
38	鹏华基金管理有限公司	鹏华深证综指分级混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
39	鹏华基金管理有限公司	鹏华深证综指分级混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
40	鹏华基金管理有限公司	鹏华深证综指分级混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
41	鹏华基金管理有限公司	鹏华深证综指分级混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
42	鹏华基金管理有限公司	鹏华深证综指分级混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
43	兴全基金管理有限公司	兴全全球视野混合型证券投资基金(LOF)	1,200	13540	0.00	公募基金
44	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球货币型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
45	易方达基金管理有限公司	易方达货币市场基金	1,200	13540	0.00	公募基金
46	恒丰基金管理有限公司	恒丰社保组合六四组合	1,200	13540	0.00	社保基金组合
47	招商基金管理有限公司	招商丰稳定分红配置型混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
48	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
49	招商基金管理有限公司	招商丰泰定制配置型混合型证券投资基金(LOF)	1,200	13540	0.00	公募基金
50	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健保本混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
51	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新嘉禾灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
52	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
53	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银增利回报灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
54	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银增利回报灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
55	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银增利回报灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
56	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银增利回报灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
57	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银增利回报灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
58	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银增利回报灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
59	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银增利回报灵活配置混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
60	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信财富定期开放式债券型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
61	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富定期开放式债券型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
62	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信回报定期开放式债券型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
63	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德岁岁恒赢定期开放式债券型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
64	建信基金管理有限公司	建信稳健红利混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
65	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
66	天弘基金管理有限公司	天弘添利定期开放型债券型证券投资基金	1,200	13540	0.00	公募基金
67	中邮基金管理有限公司</					