

南京微创医学科技股份有限公司 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):南京证券股份有限公司
联席主承销商:国信证券股份有限公司

南京微创医学科技股份有限公司(以下简称“发行人”、南微医学)首次公开发行不超过3,334.00万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年6月17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2019年7月2日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1178号文注册同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”、“保荐机构(主承销商)”,联席主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、“联席主承销商”)(上述两家承销机构以下简称“承销商”)。发行人的股票简称为“南微医学”,扩位简称为“南微医学科技”,股票代码为688026。

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”)相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况,可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为52.45元/股,发行数量为33,340,000股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为1,333,600股,占本次发行总数量的4.00%。战略投资者认购的金额已足额认至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,143,946股,占本次发行总数量的3.43%,与初始战略配售数量的差额189,654股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动后,网下发行数量调整为22,595,054股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.18%;网上发行数量为9,601,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.82%。

根据南京微创医学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^[1](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2,773.78倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将3,220,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为19,375,054股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.18%;网上最终发行数量为12,821,000股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的39.82%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04814301%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月15日(T+2)结束。

一、新股东认购情况统计
主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

网上新股认购情况	
1、网上投资者缴款认购的股份数量:12,803,653股	
2、网上投资者缴款认购的金额:671,551,599.85元	
3、网上投资者放弃认购数量:17,347股	
4、网上投资者放弃认购金额:909,850.15元	

网下新股认购情况	
1、网下投资者缴款认购的股份数量:19,375,054股	
2、网下投资者缴款认购的金额:1,016,221,582.30元	
3、网下投资者放弃认购数量:0股	
4、网下投资者放弃认购金额:0元	
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:5,081,109.82元。	

二、网下配售摇号抽签
发行人和主承销商依据《发行公告》,于2019年7月16日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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公证处公证。

中签结果如下:

末尾位数	中签号码
4	

凡参与网下发行认购南微医学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对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1,580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158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1,603,963股,占网下发行总量的8.28%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.98%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表: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,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为17,347股,包销金额为909,850.15元,包销比例为0.052031%。

2019年7月17日(T+4日),主承销商依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集的资金扣除保荐机构(主承销商)的保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算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。

虹软科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

联席主承销商
华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
联席保荐机构
中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
联席保荐机构:中信建投证券股份有限公司
2019年7月17日

附表:虹软科技网下摇号抽签明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售股数(股)	限售期
1	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰双利定期开放混合型证券投资基金	D89011293	10568	6个月
2	东方财富基金管理有限公司	东方财富策略配置混合型证券投资基金	D890002435	10568	6个月
3	东方基金管理有限公司	东方互联网量化混合型证券投资基金	D89003673	5548	6个月
4	银河基金管理有限公司	银河优美生活灵活配置混合型证券投资基金	D89023789	10568	6个月
5	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	D89071178	10568	6个月
6	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	D890765729	10568	6个月
7	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银积极配置混合型证券投资基金	D890002118	7134	6个月
8	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化增强灵活配置混合型证券投资基金	D890163786	10568	6个月
9	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证500行业开放式指数证券投资基金	D899904867	10568	6个月
10	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化增强灵活配置混合型证券投资基金	D890151094	10568	6个月
11	上海东方证券资产管理有限公司	东方红配置精选混合型证券投资基金	D890143841	10568	6个月
12	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优势灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890023287	10568	6个月
13	上海东方证券资产管理有限公司	东方红行业升级灵活配置混合型证券投资基金	D890823925	10568	6个月
14	华泰瑞星基金管理有限公司	华泰弘阳活力配置混合型证券投资基金	D890076598	10568	6个月
15	民生加银基金管理有限公司	民生加银价值成长灵活配置混合型证券投资基金	D89087444	10568	6个月
16	中海基金管理有限公司	中海医疗健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金	D899885900	10568	6个月
17	中金基金管理有限公司	中金量化增强灵活配置混合型证券投资基金	D890112264	2906	6个月
18	泓德基金管理有限公司	泓德锐进优选混合型证券投资基金	D890175959	10568	6个月
19	泓德基金管理有限公司	泓德远航回报混合型证券投资基金	D890007093	10568	6个月
20	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信价值挖掘股票型证券投资基金	D890032210	10568	6个月
21	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信深蓝价值混合型证券投资基金	D890099109	10568	6个月
22	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信价值成长灵活配置混合型证券投资基金	D890766149	10568	6个月
23	招商基金管理有限公司	招商沪深300地产交易型开放式证券投资基金	D899884055	6605	6个月
24	招商基金管理有限公司	招商移动互联网产业股票型证券投资基金	D890006669	10568	6个月
25	招商基金管理有限公司	招商医药健康产业股票型证券投资基金	D890021633	10568	6个月
26	招商基金管理有限公司	招商行业轮动配置混合型证券投资基金	D890004189	8719	6个月
27	建信基金管理有限公司	建信多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890001069	10568	6个月
28	建信基金管理有限公司	建信中小锋锐灵活配置混合型证券投资基金	D890028462	8455	6个月
29	中信保诚基金管理有限公司	中信保诚利定增灵活配置混合型证券投资基金	D890041188	8983	6个月
30	泰达农利基金管理有限公司	泰达农利创盈灵活配置混合型证券投资基金	D899300309	10568	6个月
31	大成基金管理有限公司	大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	D89011337	10568	6个月
32	大成基金管理有限公司	大成核心成长混合型证券投资基金	D890245313	10568	6个月
33	泰康资产管理中心(有限合伙)	泰康中证沪深300量化灵活配置混合型证券投资基金	D890161302	10568	6个月
34	华安基金管理有限公司	华安宝利配置混合型证券投资基金	D890714061	10568	6个月
35	华安基金管理有限公司	华安悦享增值定期开放债券型证券投资基金	D899900619	10568	6个月
36	华安基金管理有限公司	华安沪深300深证基本面指数增强型证券投资基金	D8990034432	10568	6个月
37	华安基金管理有限公司	华安低碳生活灵活配置混合型证券投资基金	D890158016	10568	6个月
38	长信基金管理有限公司	长信新嘉利灵活配置混合型证券投资基金	D890009991	10568	6个月
39	融通基金管理有限公司	融通区域经济灵活配置混合型证券投资基金	D890004459	10568	6个月
40	融通基金管理有限公司	融通深智生活灵活配置混合型证券投资基金	D890063987	10568	6个月
41	国海富兰克林基金管理有限公司	国海富兰克林弹性市值混合型证券投资基金	D890754956	10568	6个月
42	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890822026	6341	6个月
43	长城基金管理有限公司	长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金	D890144512	10568	6个月

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
联席主承销商:国信证券股份有限公司

100	国泰基金管理有限公司	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	D890111624	10568	6个月
101	国泰基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司-国泰浦发权益配置混合型证券投资基金	D890006952	10568	6个月
102	国泰基金管理有限公司	中银银行股份有限公司-国泰恒企改革股票型证券投资基金	D890023986	8455	6个月
103	国泰基金管理有限公司	国泰进取策略灵活配置混合型证券投资基金	D890819146	10568	6个月
104	国泰基金管理有限公司	国泰金衡价值灵活配置混合型证券投资基金	D890818266	10568	6个月
105	诺德基金管理有限公司	诺德致盈灵活配置混合型证券投资基金	D890005588	7398	6个月
106	天弘基金管理有限公司	天弘上证国债指数分级型证券投资基金	D8900019759	10568	6个月
107	永赢基金管理有限公司	永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金	D890514185	10568	6个月
108	财通基金管理有限公司	财通价值发现灵活配置型证券投资基金	D890979635	10568	6个月
109	南方基金管理有限公司	南方瑞合灵活配置混合型证券投资基金	D890148655	10568	6个月
110	南方基金管理有限公司	南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	D890085873	10568	6个月
111	南方基金管理有限公司	南方选取行业配置混合型证券投资基金	D890043435	10568	6个月
112	南方基金管理有限公司	南方活力灵活配置混合型证券投资基金	D8900018183	10568	6个月
113					