

北京佰仁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): 国信证券股份有限公司

特别提示

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“佰仁医疗”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过2,400万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2225号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“佰仁医疗”,股票代码为688198。”

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和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。发行人和保荐机构(主承销商)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、可比上市公司估值水平、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23.68元/股,发行数量为2,400万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,初始战略配售发行数量为360万股,占本次发行总数量的15%。网下初始发行数量为1,428万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为5612万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为360万股,占本次发行总数量的15%。网上最终发行数量为1,224万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%,占本次发行总数量的51.00%;网上最终发行数量为816万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%,占本次发行总数量的34.00%。网上发行最终中签率为0.04356475%。

本次发行的网上、网下认购款项缴作已于2019年11月29日(T+2日)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有限责任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相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为国信资本有限责任公司,发行人高管核心员工专项资产管理计划为国信证券旗下2号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、国信资本有限责任公司缴款认购情况如下:

- ① 缴款认购股数:120万股
 - ② 缴款认购金额:2,841.60万元
- 2、国信证券鼎信2号科创板战略配售集合资产管理计划缴款认购情况如下:
- ① 缴款认购股数:240万股
 - ② 缴款认购金额:5,683.20万元
 - ③ 缴纳的战略配售经纪佣金:28,416.00万元

(二) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):8,145,841
 - 2、网上投资者缴款认购的金额(元):192,893,514.88
 - 3、网上投资者放弃认购数量(股):14,159
 - 4、网上投资者放弃认购金额(元):335,285.12
- (三) 网下新股认购情况
- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,240,000
 - 2、网下投资者缴款认购的金额(元):289,843,200
 - 3、网下投资者放弃认购数量(股):0
 - 4、网下投资者放弃认购金额(元):0
 - 5、网下投资者缴纳的认购新股经纪佣金(元):1,449,223.51

(四) 网下配售摇号结果

根据《北京佰仁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安排及初步询价公告》、《北京佰仁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》、发行人和保荐机构(主承销商)于2019年12月2日(T+3日)上午在上海市浦东东方路78号紫金山大酒店四楼会议室室海康厅主持了佰仁医疗首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。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东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末1位数字:	9
末3位数字:	0830

凡参与网下发行申购佰仁医疗A股股份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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、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号码与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号共有2,672个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量的26%。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。中签账户对应的股份数量为861,393股,占本次网下发行总量的7.04%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.22%,占本次发行总数量的3.59%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表:佰仁医疗网下摇号中签配售明细。”

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为14,159股,包销金额为335,285.12元,包销比例为0.0590%。

2019年12月3日(T+4日),保荐机构(主承销商)已将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和战略配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人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。

四、承销商联系方式

投资者对本次公告所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:
联系电话:0755-22940052、0755-22940062
联系人:资本市场部

发行人:北京佰仁医疗科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
2019年12月3日

附表:佰仁医疗网下摇号中签配售明细

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期
1	东方基金管理有限责任公司	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	D89002435	3,368	6个月
2	东方基金管理有限责任公司	东方睿鑫纯债定期灵活配置混合型证券投资基金	D890902815	3,367	6个月
3	德邦基金管理有限责任公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	D890906635	3,213	6个月
4	银河基金管理有限责任公司	银河君信灵活配置混合型证券投资基金	D89085875	3,213	6个月
5	银河基金管理有限责任公司	银河和美生活主题混合型证券投资基金	D890154054	3,213	6个月
6	银河基金管理有限责任公司	银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数发起式证券投资基金	D890820838	3,213	6个月
7	嘉实基金管理有限责任公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	D890749410	3,213	6个月
8	嘉实基金管理有限责任公司	嘉实优质企业混合型证券投资基金	D890721068	3,213	6个月
9	嘉实基金管理有限责任公司	嘉实价值优势混合型证券投资基金	D890780208	3,213	6个月
10	嘉实基金管理有限责任公司	嘉实研究阿尔法股票证券投资基金	D890890531	3,213	6个月
11	嘉实基金管理有限责任公司	嘉实企业变革股票证券投资基金	D890900083	3,213	6个月
12	嘉实基金管理有限责任公司	嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金	D890306094	3,213	6个月
13	嘉实基金管理有限责任公司	嘉实成长长期灵活配置混合型证券投资基金	D89064372	3,213	6个月
14	嘉实基金管理有限责任公司	嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金	D890694270	3,213	6个月
15	嘉实基金管理有限责任公司	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890147227	3,213	6个月
16	嘉实基金管理有限责任公司	嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金	D890188728	3,213	6个月
17	长城基金管理有限责任公司	长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金	D890045954	3,213	6个月
18	长城基金管理有限责任公司	长城医疗大健康混合型证券投资基金	D890820252	3,213	6个月
19	长城基金管理有限责任公司	长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)	D890858376	3,213	6个月
20	万家基金管理有限责任公司	万家中证500指数增强型发起式证券投资基金	D890163045	3,213	6个月
21	万家基金管理有限责任公司	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金	D890018664	3,213	6个月
22	万家基金管理有限责任公司	万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890979695	3,213	6个月
23	泰康资产管理有限责任公司	泰康颐享混合型证券投资基金	D890144261	3,213	6个月
24	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿财险有限责任公司投连多策略优选股票基金	B881726030	3,213	6个月
25	泰康资产管理有限责任公司	陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划	B882450807	3,213	6个月
26	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-丰盛阿尔法股票型养老金产品	B888432132	3,213	6个月
27	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产增强收益混合型养老金产品	B888501169	3,213	6个月
28	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-量化回报混合型养老金产品	B883140332	3,213	6个月
29	泰康资产管理有限责任公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882963004	3,213	6个月
30	泰康资产管理有限责任公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B882769248	3,213	6个月
31	中欧基金管理有限责任公司	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	D890130026	3,213	6个月
32	中欧基金管理有限责任公司	中欧睿泽混合型证券投资基金	D890986748	3,213	6个月
33	中欧基金管理有限责任公司	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金	D890938289	3,213	6个月
34	中欧基金管理有限责任公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890765999	3,213	6个月

35	银华基金管理股份有限公司	银华中证等权重90指数分级证券投资基金	D890785753	3,213	6个月
36	银华基金管理股份有限公司	基本养老保险基金三零九组合	D890086065	3,213	6个月
37	银华基金管理股份有限公司	银华聚利灵活配置混合型证券投资基金	D890001706	3,213	6个月
38	银华基金管理股份有限公司	银华优质增长混合型证券投资基金	D890754817	3,213	6个月
39	华泰柏瑞基金管理有限责任公司	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890907163	3,213	6个月
40	华泰柏瑞基金管理有限责任公司	华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890904867	3,213	6个月
41	华泰柏瑞基金管理有限责任公司	华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金	D890988570	3,213	6个月
42	中航基金管理有限责任公司	中航军民融合精选混合型证券投资基金	D890096002	3,213	6个月
43	上海东方证券资产管理有限公司	东方红恒久五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890153833	3,213	6个月
44	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽沪深300指数证券投资基金	D89045920	3,213	6个月
45	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890988843	3,213	6个月
46	华富基金管理有限责任公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	D890818158	3,213	6个月
47	国信永丰基金管理有限责任公司	国信永丰高端制造混合型证券投资基金	D890167950	3,213	6个月
48	国信永丰基金管理有限责任公司	国信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金	D890988407	3,213	6个月
49	国联安基金管理有限责任公司	国联安鑫乾混合型证券投资基金	D890085336	3,213	6个月
50	国联安基金管理有限责任公司	国联安主题驱动混合型证券投资基金	D890767186	3,213	6个月
51	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881024239	3,213	6个月
52	嘉合基金管理有限责任公司	嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金	D890186653	3,213	6个月
53	九泰基金管理有限责任公司	九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金	D890006015	3,213	6个月
54	湘财安盛基金管理有限责任公司	湘财安盛医疗大健康灵活配置混合型证券投资基金	D890904524	3,213	6个月
55	耀鑫(上海)华鑫基金管理有限责任公司	耀鑫10号华鑫量化配置混合型证券投资基金	D890820000	3,213	6个月
56	中华联合人寿保险股份有限公司	中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品	B88062823	3,213	6个月
57	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	D890001413	3,213	6个月
58	中海基金管理有限责任公司	中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金	D890035763	3,213	6个月
59	中海基金管理有限责任公司	中海能源策略混合型证券投资基金	D890760533	3,213	6个月
60	诺安基金管理有限责任公司	诺安沪深300指数证券投资基金	D890038591	3,213	6个月
61	诺安基金管理有限责任公司	诺安创业板两年定开灵活配置混合型证券投资基金	B888354059	3,213	6个月
62	诺安基金管理有限责任公司	诺安中小盘精选股票证券投资基金	D890779053	3,213	6个月
63	广发基金管理有限责任公司	广发中证100交易型开放式指数证券投资基金	D890174142	3,213	6个月
64	广发基金管理有限责任公司	广发中小盘精选混合型证券投资基金	D890141302	3,213	6个月
65	广发基金管理有限责任公司	广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	D890097202	3,213	6个月
66	广发基金管理有限责任公司	广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	D890056442	3,213	6个月
67	广发基金管理有限责任公司	广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金	D890029269	3,213	6个月
68	广发基金管理有限责任公司	广发中证全指医药及生物科技指数证券投资基金	D890985997	3,213	6个月
69	广发基金管理有限责任公司	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890807238	3,213	6个月
70	广发基金管理有限责任公司	广发聚瑞混合型证券投资基金	D890768670	3,213	6个月
71	国投瑞银基金管理有限责任公司	国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	D890758586	3,213	6个月
72	国投瑞银基金管理有限责任公司	国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	D890820197	3,213	6个月
73	国投瑞银基金管理有限责任公司	国投瑞银进宝混合型证券投资基金	D890025338	3,213	6个月
74	国投瑞银基金管理有限责任公司	国投瑞银沪深300指数分级增强型证券投资基金	D890174452	3,213	6个月
75	中信证券股份有限公司	中信证券信安红利混合型养老金产品	B882818107	3,213	6个月
76	中信证券股份有限公司	全国社会保障基金-红利优选产品-委托组合	D890117418	3,213	6个月
77	中信证券股份有限公司	中国核工业集团公司企业年金计划	B882997485	3,213	6个月
78	中信证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B88281488	3,213	6个月
79	光大保德信基金管理有限责任公司	光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金	D890028180	3,213	6个月
80	光大保德信基金管理有限责任公司	光大保德信量化核心证券投资基金	D890714087	3,213	6个月
81	长信基金管理有限责任公司	长信合利混合型证券投资基金	D890176006	3,213	6个月
82	长信基金管理有限责任公司	长信量化多策略股票证券投资基金	D890028833	3,213	6个月
83	红土创新基金管理有限责任公司	红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890151011	3,213	6个月
84	红土创新基金管理有限责任公司	红土创新稳健混合型证券投资基金	D890162780	3,213	6个月
85	中金基金管理有限责任公司	中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)	D890146386	3,213	6个月
86	长安基金管理有限责任公司	长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金	D890180796	3,213	6个月
87	泓德基金管理有限责任公司	泓德致远混合型证券投资基金	D890095917	3,213	6个月
88	泓德基金管理有限责任公司	泓德优选成长混合型证券投资基金	D890000328	3,213	6个月
89	华泰资产管理有限责任公司	新嘉德普尔自治区事业单位企业年金计划-民生银行	B882765236	3,213	6个月
90	华泰资产管理有限责任公司	工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	B880660896	3,213	6个月
91	华泰资产管理有限责任公司	华泰管理华泰财产保险有限公司-普保	B882953245	3,213	6个月
92	工银瑞信基金管理有限责任公司	湖南省 皖号 职业年金计划	B882801878	3,213	6个月
93	工银瑞信基金管理有限责任公司	北京市 肆号 职业年金计划	B882759311	3,213	6个月
94	工银瑞信基金管理有限责任公司	工银瑞信医药健康行业股票证券投资基金	D890146213	3,213	6个月
95	工银瑞信基金管理有限责任公司	工银瑞信新得益混合型证券投资基金	D890609594	3,213	6个月
96	工银瑞信基金管理有限责任公司	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	B88336187	3,213	6个月
97	工银瑞信基金管理有限责任公司	工银瑞信安美颐养主题股票证券投资基金	D890901665	3,213	6个月
98	工银瑞信基金管理有限责任公司	工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	D890816596	3,213	6个月
99	工银瑞信基金管理有限责任公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B882454882	3,213	6个月
100	工银瑞信基金管理有限责任公司	工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金	D89077912	3,213	6个月
101	兴全基金管理有限责任公司	兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	D890801868	3,213	6个月
102	百年资产管理有限责任公司	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年	B882952920	3,213	6个月
103	泰达宏利基金管理有限责任公司	泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金	D89079003	3,213	6个月
104	泰达宏利基金管理有限责任公司	泰达宏利利源策略混合型证券投资基金	D890793308	3,213	6个月
105	泰达宏利基金管理有限责任公司	泰达宏利风险控制策略混合型发起式证券投资基金	D890733526	3,213	6个月
106	中国人保资产管理有限责任公司	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	B882284735	3,213	6个月
107	中国人保资产管理有限责任公司	投资管理中国人保健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881065968	3,213	6个月
108	国海富兰克林基金管理有限责任公司	富兰克林国海中小盘股票证券投资基金	D890783345	3,213	6个月

109	长盛基金管理有限责任公司	长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)	D890781369	3,213	6个月
110	长盛基金管理有限责任公司	长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金	D890029186	3,213	6个月
111	长盛基金管理有限责任公司	长盛量化红利策略混合型证券投资基金	D890762001	3,213	6个月
112	长盛基金管理有限责任公司	长盛中证100指数证券投资基金	D890758355	3,213	6个月
113	中银基金管理有限责任公司	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	D890028635	3,213	6个月
114	中银基金管理有限责任公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金	D890056866	3,213	6个月
115	中银基金管理有限责任公司	中银锦利灵活配置混合型证券投资基金	D890069851	3,213	6个月
116	中银基金管理有限责任公司	中银臻利灵活配置混合型证券投资基金	D890035187	3,213	6个月
117	中银基金管理有限责任公司	中银医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	D890144106	3,213	6个月
118	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-祥和-理财产品	B881397556	3,213	6个月
119	国泰基金管理有限责任公司	国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	D890171551	3,213	6个月
120	国泰基金管理有限责任公司	国泰聚价值灵活配置混合型证券投资基金	D890111624	3,213	6个月
121	国泰基金管理有限责任公司	国泰融信灵活配置混合型证券投资基金	D890067833	3,213	6个月
122	国泰基金管理有限责任公司	国泰盛丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890040344	3,213	6个月
123	国泰基金管理有限责任公司	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890830419	3,213	6个月
124	国泰基金管理有限责任公司	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金	D890788882	3,213	6个月
125	国泰基金管理有限责任公司	国泰金龙行业精选证券投资基金	D890712598	3,213	6个月
126	弘毅远方基金管理有限责任公司	弘毅远方国企改革升级混合型发起式证券投资基金	D890140579	3,213	6个月
127	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融建设集团有限公司企业年金计划	B88336161	3,213	6个月