

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

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委员审议通过，并经中国证券监督管理委员会（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“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发行量、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9,240万股，全部为新股发行，无老股转让。

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%。

本次发行的网下、网上认购款项缴款工作已于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、网下、网上发行的新股认购情况进行统计，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鼎鼎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：1,641.60万元

2. 国信证券鼎鼎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. 纳入的战略配售经纪佣金：28,416.00万元

二、网下新股认购情况

网上投资者缴款认购的股份数量假定为8,145,841股。

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假定为12,240,000股。

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假定为0股。

4. 网下投资者放弃认购金额（元）：0

5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,449,223.51

二、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）上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海宴厅主持了佰仁医疗首次公开发行股票网下限售账户摇号仪式。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公证处公证。

中签结果如下：

未尾数 中签号码

末 4 位数 9

末 9 位数 0830

凡参与网下发行申购佰仁医疗A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金管理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）对应的账户数量为268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4.22%，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、网上和线下募集的资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划转给发行人、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

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	配售对象最终配售股数(股)	限售期
1	东方财富管理有限公司	东方财富策略配置混合型证券投资基金	D890002435	3,368	6个月
2	东方财富管理有限公司	东方财富热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金	D899902815	3,367	6个月
3	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	D899905635	3,213	6个月
4	银河基金管理有限公司	银河君信灵活配置混合型证券投资基金	D890058575	3,213	6个月
5	银河基金管理有限公司	银河和谐生活主题混合型证券投资基金	D890154054	3,213	6个月
6	银河基金管理有限公司	银河定期开放债券型证券投资基金	D890820838	3,213	6个月
7	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	D890740410	3,213	6个月
8	嘉实基金管理有限公司	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	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金	D890809531	3,213	6个月
11	嘉实基金管理有限公司	嘉实企业变革股票型证券投资基金	D899900083	3,213	6个月
12	嘉实基金管理有限公司	嘉实新航程灵活配置混合型证券投资基金	D890036694	3,213	6个月
13	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	D890064372	3,213	6个月
14	嘉实基金管理有限公司	嘉实富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金	D890094270	3,213	6个月
15	嘉实基金管理有限公司	嘉实医药行业股票型证券投资基金	D890147227	3,213	6个月
16	嘉实基金管理有限公司	嘉实恒生深证综指增强型证券投资基金	D890188728	3,213	6个月
17	长城基金管理有限公司	长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金	D89045954	3,213	6个月
18	长城基金管理有限公司	长城医疗保健混合型证券投资基金	D890820525	3,213	6个月
19	长城基金管理有限公司	长城久益平衡混合型证券投资基金	D890583876	3,213	6个月
20	万家基金管理有限公司	万家红利50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	万家基金管理有限公司	万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890797695	3,213	6个月
23	泰康资产管理有限公司	泰康资产深证综指增强型证券投资基金	D890144261	3,213	6个月
24	泰康资产管理有限公司	泰康人寿保险及责任公司投资多策略单一账户	D881726030	3,213	6个月
25	泰康资产管理有限公司	泰康资产长石石油集团有限公司投资多策略单一账户	D882450807	3,213	6个月
26	泰康资产管理有限公司	泰康资产长盛环球股票型养老产品	D888432132	3,213	6个月
27	泰康资产管理有限公司	泰康资产增益增强收益混合型养老产品	D888501169	3,213	6个月
28	泰康资产管理有限公司	泰康资产量化对冲证券投资基金	D883140332	3,213	6个月
29	泰康资产管理有限公司	泰康资产量化对冲混合型养老金产品	D882963004	3,213	6个月
30	泰康资产管理有限公司	泰康资产量化对冲型证券投资基金	D882769248	3,213	6个月
31	中欧基金管理有限公司	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	中欧基金管理有限公司	中欧匠心精选混合型证券投资基金	D890086748	3,213	6个月
33	中欧基金管理有限公司	中欧睿和灵活配置混合型证券投资基金	D899903829	3,213	6个月
34	中欧基金管理有限公司	中欧睿善灵活配置混合型证券投资基金	D890765999	3,213	6个月

183	招商基金管理有限公司	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	D89983134	3,213	6个月
184	招商基金管理有限公司	招商安泰平衡型证券投资基金	D890711649	3,213	6个月
185	招商基金管理有限公司	山东省磁吸业华年计划	D882668780	3,213	6个月
186	招商基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	D881091087	3,213	6个月
187	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	3,213	6个月
188	招商基金管理有限公司	华泰保兴景气灵活配置混合型证券投资基金	D890037927	3,213	6个月
189	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890115898	3,213	6个月
190	汇添富基金管理有限公司	汇添富经典定期开放灵活配置型证券投资基金	D890149253	3,213	6个月
191	汇添富基金管理有限公司	汇添富行业融合主题混合型证券投资基金	D890116014	3,213	6个月
192	汇添富基金管理有限公司	汇添富绝对收益策略定期开放灵活配置型证券投资基金	D890067532	3,213	6个月
193	汇添富基金管理有限公司	汇添富中证精准医疗主题指数型证券投资基金(LOF)	D890030454	3,213	6个月
194	汇添富基金管理有限公司	汇添富移动互联股票型证券投资基金	D890828420	3,213	6个月
195	汇添富基金管理有限公司	汇添富上证综合指数证券投资基金	D890775261	3,213	6个月
196	诺德基金管理有限公司	诺德新旺景气配置混合型证券投资基金	D89012727	3,213	6个月
197	博时基金管理有限公司	博时量化价值股票型证券投资基金	D890146475	3,213	6个月
198	博时基金管理有限公司	博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	D890063041	3,213	6个月
199	博时基金管理有限公司	博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	D890713984	3,213	6个月
200	博时基金管理有限公司	博时裕泰保本基金四一组合	D890147489	3,213	6个月
201	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金二零一组合	D890147489	3,213	6个月
202	博时基金管理有限公司	博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	D890730604	3,213	6个月
203	博时基金管理有限公司	博时优悦精选混合型证券投资基金	D890461116	3,213	6个月
204	博时基金管理有限公司	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	D882008338	3,213	6个月
205	华宝基金管理有限公司	华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金	D890074432	3,213	6个月
206	华宝基金管理有限公司	华宝中证医疗指数分级证券投资基金	D890019090	3,213	6个月
207	华宝基金管理有限公司	华宝中证100指数证券投资基金	D890776411</		