

长江证券承销保荐有限公司关于南京伟思医疗科技股份有限公司战略投资者专项核查报告

南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“伟思医疗”)拟在中国境内首次公开发行股票并在科创板上市(以下称“本次发行”)。发行人与长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构”)于2019年12月10日签署了《长江证券承销保荐有限公司与南京伟思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承销协议》,长江保荐为本次发行的保荐机构(下称“承销商”)。长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江创新”)为实际控制人(下称“实际控制人”)的证券公司长江证券股份有限公司依法设立的另类投资子公司。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《实施办法》”)和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)的相关规定,长江保荐通过长江创新参与发行人本次发行的战略配售并担任跟投。

一、长江证券创新投资(湖北)有限公司的基本情况

- 基本情况
- 公司名称:长江证券创新投资(湖北)有限公司
- 法定代表人:胡刚
- 设立日期:2016年12月22日
- 住所:武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号A办公楼4层401室02号
- 注册资本:2,000,000.00元
- 主要业务描述:股权投资、项目投资(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以设立发行或发行基金)不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经核查,长江创新系依法成立的有限责任公司,不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形,其经营资金均系自有资金,不存在以任何非公开方式向投资者募集资金设立的情形,不存在资产管理基金管理人管理的情形,亦未担任任何私募基金管理人。因此,长江创新不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募基金或私募基金管理人,无需按照相关规定履行登记备案程序。

2、与发行人和保荐机构(下称“承销商”)存在关联关系

经核查,截至本专项核查报告出具日,长江创新与保荐机构(下称“承销商”)为长江证券股份有限公司同一控制下相关子公司,长江创新与保荐机构(下称“承销商”)存在关联关系;长江创新与发行人不存在关联关系。

3、与本次发行相关承诺函

根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定,长江创新就参与本次战略配售出具承诺函,具体内容如下:

“一、我司作为长江保荐母公司的全资子公司,参与跟投的保荐机构相关子公司,符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第二章第八条规定的战略投资者的

选取标准;

- 发行人不存在向我司承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将由其购回股票或给予任何形式经济补偿的情形;
- 我司不使用自有资金认购发行人股票,且该等资金投资于本次战略配售符合我司自有资金的投向方向;
- 我司为本次配售股票的实际持有人,我司不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;
- 发行人未向我司承诺在我司获配股份的限售期内,委任与我司存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员;
- 在我司向配售股票的过程中,发行人及长江保荐不存在任何直接或间接向我司进行不正当利益输送或谋取不正当利益的行为或情形;
- 我司已开立专用证券账户存放获配股票,并与我司自营、资管等其他业务的证券有效隔离、分别记账,未与其他业务进行混合操作。我司开立的专用证券账户仅用于在限售期期满后卖出或者按照中国证监会及上海证券交易所有关规定向证券金融公司借出和收回融资融券,不会买入股票或者其他证券;
- 我司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月;我司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;限售期满后,我司将依据中国证监会管理规则和上海证券交易所关于股份减持的有关规定对获配股份进行减持;
- 我司不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权;
- 我司已对本次战略配售的核查事项向发行人、主承销商及主承销商律师进行了充分的披露并提供了相应资料,并保证所披露信息不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏,确保所提供资料的真实性、准确性和完整性;
- 保荐机构(下称“承销商”)关于长江创新基本情况的核查意见

- 长江创新具备良好的市场声誉和影响力;
- 长江创新具备较强资金实力;
- 长江创新认可发行人长期投资价值;
- 长江创新同意按照最终确定的发行价格认购本公司承诺认购数量的发行人股票;
- 长江创新为本次配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;
- 长江创新参与战略配售所用资金来源为自有资金;
- 长江创新不通过任何形式在限售期内转让所持本次配售的股票;
- 长江创新与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为;
- 长江创新获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

限售期届满后,长江创新的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持

的有关规范;

- 长江创新为长江证券股份有限公司的金资另类投资子公司,属于自营投资机构。长江创新完全使用自有资金参与新股申购,不涉及使用产品募集资金或私募基金等事宜;
- 长江创新不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权;
- 战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
- 战略配售方案
- 配售对象
- 发行人的战略配售由保荐机构母公司设立的另类投资子公司跟投组成,跟投机构为长江创新,无发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
- 参与规模

本次发行中,初始战略配售发行数量为854,333股,约占本次发行数量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

根据《业务指引》,长江创新将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量中一定比例的股票,具体比例根据发行人本次公开发行股票规模分档确定:

- 发行规模不足人民币10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;
- 发行规模人民币10亿元以上、不足人民币20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;
- 发行规模人民币20亿元以上、不足人民币50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;
- 发行规模人民币50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

因长江创新最终认购数量与最终发行规模相符,保荐机构(下称“承销商”)有权在确定发行价格后对长江创新最终认购数量进行调整。

6、配售条件

参与发行与保荐机构(下称“承销商”)签署配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保荐机构(下称“承销商”)确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

2020年6月30日(即“6-6”)公布的《南京伟思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》将披露战略配售方式、战略配售股票数量上限、战略投资者申购资格及初步询价公告。

不晚于2020年7月3日(即“7-3”),战略投资者将向保荐机构(下称“承销商”)足额缴纳认购资金。

2020年7月7日(即“7-1”)公布的《南京伟思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》将披露战略投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。

2020年7月10日(即“7-4”)公布的《南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票

并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售期安排等。

4、限售期限

长江创新承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

2、选取标准和配售资格核查意见

经核查,本次发行的战略配售由保荐机构母公司设立的另类投资子公司跟投组成,无发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他战略投资者安排,且本次战略配售对战略投资者参与规模、配售条件和限售期限进行约定。本保荐机构(下称“承销商”)认为,战略投资者的选取标准和配售资格符合《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定,长江创新作为保荐机构母公司设立的另类投资子公司参与本次发行战略配售,符合本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。

三、战略投资者是否存在《业务指引》第九条规定的禁止情形核查

《业务指引》第九条规定:发行人和保荐机构(下称“承销商”)向战略投资者配售股票的,不得存在以下情形:

- 发行人和保荐机构(下称“承销商”)向战略投资者承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿;
- 保荐机构(下称“承销商”)以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者;
- 发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金;
- 发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员,但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划与战略投资者管理的基金除外;
- 除本指引第八条第三项规定的情形外,战略投资者使用非自有资金认购发行人股票,或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;
- 其他直接或间接进行利益输送的行为。”

经核查,本保荐机构(下称“承销商”)认为,发行人和保荐机构(下称“承销商”)向战略投资者配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

4、保荐机构(下称“承销商”)对于战略投资者的核查结论

综上所述,本保荐机构认为,本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定;长江创新符合本次发行战略投资者的选取标准,具备本次发行战略投资者的配售资格;发行人与保荐机构(下称“承销商”)向长江创新配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

保荐机构(下称“承销商”):长江证券承销保荐有限公司
2020年6月24日

上海市锦天城律师事务所关于南京伟思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战略投资者认购之专项法律意见书

致:南京伟思医疗科技股份有限公司

鉴于南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“发行人”或者“伟思医疗”)拟进行首次公开发行股票并在科创板上市所涉战略投资者配售相关工作,上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受发行人的委托,指派本所律师进行核查,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律法规,以及《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《承销管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称“《承销业务规范》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《发行与承销实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《发行与承销业务指引》”)等规范性文件,就发行人首次公开发行股票人民币普通股股票(A股)(简称“本次发行”)并在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市发行与战略投资者的选取标准、配售资格、禁止性情形等事项进行核查,并出具本专项法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本专项法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,对有关事项的真实性、准确性、完整性、所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所律师同意将本专项法律意见书随其他申报材料一同上报,并愿意对本专项法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本所律师出具本专项法律意见书前提示为发行人保证其已经向本所律师提供了为出具本专项法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头语言。本所律师根据对任何单个或数个对本专项法律意见书工作理解的解释或说明。

本专项法律意见书仅供发行人为首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表本次法律意见。

本所律师据此出具如下专项法律意见:

一、战略投资者基本情况

(上接A15版)

网下发行部分,公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%最终获配对象(向上取整计算,应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户通过网下配售摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即解锁。网下配售摇号抽签采用按获配对象户数的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号)。

战略配售部分,保荐机构母公司设立的另类投资子公司长江创新,本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(七)承销方式

余额包销

(八)上市地点

上海证券交易所

(九)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T=6日 (2020年6月30日,周二)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件
T=5日 (2020年7月1日,周三)	网下投资者提交核查文件 网下路演
T=4日 (2020年7月2日,周四)	网下投资者在中国证券业协会或注册截止日(当日中午12:00前) 网下投资者提交核查文件(当日中午12:00前) 网下路演
T=3日 (2020年7月3日,周五)	初步询价日(即申购平台),初步询价时间为9:30-15:00 保荐机构(下称“承销商”)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金
T=2日 (2020年7月6日,周一)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购数量 战略投资者确定最终获配数量及比例 刊登《网上路演公告》
T=1日 (2020年7月7日,周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 (2020年7月8日,周三)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动网下投资者和网下最终发行数量 网上申购缴款
T+1日 (2020年7月9日,周四)	刊登《发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 (2020年7月10日,周五)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网上中签摇号抽签 网下中签投资者缴纳认购资金 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者缴款
T+3日 (2020年7月13日,周一)	网下配售摇号抽签 保荐机构(下称“承销商”)根据网下投资者到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 (2020年7月14日,周二)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注:1、2020年7月8日(即“7-8”)为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(下称“承销商”)将及时公告,修改本次发行日程。

3、如网上网下发行申购中,网下系统故障或非不可抗力因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(下称“承销商”)联系。

三、战略配售情况

(一)参与对象

本次发行的战略配售由保荐机构母公司设立的另类投资子公司跟投组成,无发行人高级管理人员参与专项资产管理计划及其他战略投资者安排。跟投机构为长江创新,截至本公告发出之日,长江创新已与发行人签署相关配售协议。

(二) 配股价格

发行人和保荐机构(下称“承销商”)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为67.58元/股,本次发行总规模为11.55亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模超过10亿元、不足20亿元,保荐机构母公司设立的另类投资子公司长江创新跟投比例为本次发行规模的4%,但不超过6,000万元,长江创新已足额缴纳认购资金人民币6,000万元,本次共获配683,466股,获配金额46,188,632.28元。初始缴款金额超过最终获配对象应缴金额的多缴款项,保荐机构(下称“承销商”)将在2020年7月14日(即“7-4”)之前,依据长江创新缴款原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	初始认购(最终获配)股数	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
-------	--------------	---------	---------	-----

长江保荐和上海市锦天城律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行核查,并要求发行人就核查事项出具承诺函。详见2020年7月7日(即“7-1”)披露的《长江证券承销保荐有限公司关于南京伟思医疗科技股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于南京伟思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战略投资者认购之专项法律意见书》。

(三) 配股价格

依据2020年6月30日(即“6-6”)公告的《南京伟思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》,发行人发行初始战略配售发行数量为854,333股,占本次发行数量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售股数683,466股,占本次发行数量的4%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额170,867股将回拨至网下发行。

4、限售期限安排

长江创新承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后,长江创新的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

四、网下发行

(一)参与对象

经本所律师查验,参与本次发行的战略投资者共1名,为长江证券创新投资(湖北)有限公司(以下简称“长江创新”)。

(一)基本情况

根据长江创新现行有效的《营业执照》,并经本所律师通过全国企业信用信息公示系统的公开查询,截至本法律意见书出具之日,长江创新的基本情况如下:

企业名称	长江证券创新投资(湖北)有限公司
统一社会信用代码	91420100MA4KQAUX28
住所	武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号A办公楼4层401室02号
法定代表人	胡刚
注册资本	200,000.00元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2016年12月22日
经营期限	2016年12月22日至无固定期限
经营范围	股权投资、项目投资(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以何种方式公开募集和投资基金)不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

根据长江创新的公司章程,长江创新是长期存续的股份有限公司。根据长江创新的确认,以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询,截至本法律意见书出具之日,长江创新未出现根据中国法律法规、发行人公司章程需要终止的情形。

(二) 股权结构

根据长江创新的公司章程,并经本所律师通过全国企业信用信息公示系统的公开查询,截至本法律意见书出具之日,长江创新的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万元)	持股比例(%)	出资方式
----	------	----------	---------	------

1、长江证券创新投资有限公司 200,000 100.00 货币

二、参与战略配售的选取标准、配售资格和配售安排

根据《发行与承销业务指引》第十五条科创板试行保荐机构相关子公司跟投制度。发

经发行人和保荐机构(下称“承销商”)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为3,860个,其对应的有效报价数量为1,762,650万股,具体情况详见本公告“一、初步询价结果及其定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否有效报价及其对应的有效报价数量,凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。

(二) 网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所申购平台参与本次网下申购,通过该平台以何种方式进行申购均为无效。

1、本次网下申购的时间为2020年7月8日(即“7-8”)的9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上交所申购平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行的67.58元/股;申购数量即为配售对象在初步询价阶段提交的有效申购价格所对应的有效申购数量。

2、网下投资者若为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次性全部录入。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

3、配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。网下申购时,投资者需填写姓名、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户信息并填写其中在中国证券业协会协会信息登记,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价对象自行承担负责。

4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(下称“承销商”)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、证券业协会备案。

5、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2020年7月10日(即“7-2”)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

(三) 网下初步配售股份

发行人和保荐机构(下称“承销商”)将根据2020年6月30日(即“6-6”)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2020年7月10日(即“7-2”)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

(四) 公布初步配售结果

2020年7月10日(即“7-2”),发行人和保荐机构(下称“承销商”)将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每一个获配网下投资者的报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于申报时申报数量的网下投资者信息。以上公告一经刊登,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(五) 认购对象的缴付

1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2020年7月10日(即“7-2”)足额缴纳认购资金及对应的应缴新股配售经纪佣金,认购资金及对应的应缴新股配售经纪佣金应当在2020年7月10日(即“7-2”)16:00前到账。请投资者注意资金到账时间。获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(下称“承销商”)将及时公告违约情况并在中国证券业协会备案。

2、应缴款项金额的计算

每一配售对象应缴认购款=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其配资金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50% (四舍五入精确至分)

3、认购款项的缴付及账户要求网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册的银行账户一致。

认购款项须划至中国证券结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国证券结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户信息及各银行划款联系方式详见中国证券结算网站 <http://www.chinaclear.cn>。服务支持-业务列表-银行划款信息”中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QHII结算银行网下发行专户一览表,其中,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QHII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QHII结算银行托管的QHII划款相关资金。

为保障款项及时到账,提高划款效率,建议配售对象与其在中国证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下发行专户划款。划款时必须在汇款备注栏中注明认购对象证券账户号码及本次发行股票代码688580,若未注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写为:B123456789688580”。证券账户和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。

网下投资者若同时获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登录上交所申购平台或向收款行及保荐机构(下称“承销商”)查询到账情况。

4、保荐机构(下称“承销商”)按照中国证券结算上海分公司提供的实际划缴资金有效配售对象名单确认最终有效认购,初步获配的配售对象未能在规定时间内按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构(下称“承销商”)将其视为违约,并将违约情况及时公告并在中国证券业协会备案。

对未在网上网下申购(即“7-1”)和“7-2”)16:00前足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(下称“承销商”)将按照下列公示计算的结果向下调整确定新股认购数量:

$$\text{新股认购数量} = \frac{\text{实际认购数量}}{\text{发行价} \times (1 + \text{佣金费率})}$$

向下取整计算的新股认购数量小于获配数量的,不足部分视为放弃认购,对应的获配股份由保荐机构(下称“承销商”)包销,扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购金额及对应新股配售经纪佣金小于其应缴金额的,2020年7月14日(即“7-4”),中国证券结算上海分公司根据保荐机构(下称“承销商”)于2020年7月13日(即“7-3”)通过上交所平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购金额=配售对象有效认购总金额-配售对象应缴认购总金额。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(六) 网下发行限售期安排

网下投资者2020年7月10日(即“7-2”)缴款后,发行人和保荐机构(下称“承销商”)将对网下获配投资者进行登记,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%认购人,向上取整计算。

确定原则如下:

1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%最终获配对象(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限

行人的保荐机构通过依法设立的另类投资子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的另类投资子公司参与发行人首次公开发行股票并上市。

本次公开发行股票17,086,667股,发行股份占公司股份总数的比例为25%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次发行中,初始战略配售发行数量为854,333股,约占本次发行数量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

根据《业务指引》,长江创新将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量中一定比例的股票,具体比例根据发行人本次公开发行股票规模分档确定:

- 发行规模不足人民币10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;
- 发行规模人民币10亿元以上、不足人民币20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;
- 发行规模人民币20亿元以上、不足人民币50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;
- 发行规模人民币50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

经本所律师查验,发行人本次发行的主承销机构长江证券承销保荐有限公司(简称“长江保荐”或“主承销商”),系长江证券股份有限公司的全资子公司,且长江创新为实际控制长江保荐的长江证券股份有限公司依法设立的另类投资子公司,且长江创新已出具承诺对此次获配股份设定了24个月锁定期。

据此,本所律师认为,长江创新具备参与发行人战略配售的资格。

三、参与战略配售的认购资金来源

根据长江创新的承诺,并经本所律师查验,长江创新系使用自有资金参与本次战略配售,不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售情形。

四、不存在禁止性情形

长江创新参与本次发行战略投资者配售出具承诺函,主要承诺如下:

(一) 本机构符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(下称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(下称“《业务指引》”)等对于申请参与本次股票发行和交易应当符合的条件。

(二) 本机构具备良好的市场声誉和影响力,具有较强资金实力,认可发行人长期投资

为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

2、发行人和保荐机构(下称“承销商”)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象户数的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行摇号,每一获配对象获配一个编号,并于2020年7月13日(即“7-3”)进行摇号抽签。

3、摇号中签后的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易,开展其他业务。

4、发行人与保荐机构(下称“承销商”)将于2020年7月14日(即“7-4”)刊登的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经列出,即视同已向抽中的网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

(一) 网上申购时间

本次网下申购时间为2020年7月8日(即“7-8”)的9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二) 网上申购价格

本次发行的发行价格为67.58元/股。网上申购投资者须按照本次发行进行申购。

(三) 网上申购简称和代码

本次网上发行申购简称“伟思医疗”,申购代码为“787580”。

(四) 网上发行对象

1、持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律法规规定的其他投资者等。国家法律、行政法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐机构(下称“承销商”)将向非自营账户不得参与本次发行的申购。

2020年7月8日(即“7-8”)前在中国结算上海分公司开立证券账户,符合科创板投资者适当性条件且在2020年7月6日(即“7-2”)前20个交易日(即“7-2”)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。投资者持有的市值应参考《网上发行实施细则》的相关规定。

2、网下投资者的配售资格只能用于网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。

(五) 网上发行方式

本次网下发行通过上交所交易系统进行,保荐机构(下称“承销商”)指定时间2020年7月8日(即“7-8”)9:30-11:30、13:00-15:00期间将4,869,000股“伟思医疗”股票输入在上交所指定的专用证券账户进行网下股票配售一唯方。

(六) 网上申购规则

1、投资者持有的市值以投资者为单位,按其2020年7月6日(即“7-2”)前20个交易日(即“7-2”)日均持有市值计算。投资者持有证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准和具体请