

稳健医疗用品股份有限公司  
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审核通过并获准在中国证监会监督管理下(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2020]182号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)为(以下简称“中国中金证券”)以下简称“保荐机构(主承销商)”。发行人的股票简称“稳健医疗”,股票代码为“300888”。

本次发行采用询价配售(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”)及网上向社会公众发行(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)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行询价价格为人民币74.30元/股,发行数量为5,000万股,其中战略配售配售发行数量为700万股,占本次发行总量的14.00%。

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低者,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。保荐机构相关子公司初步询价发行的股票数量全部拨至网下发行。

根据最终询价情况,网下发行的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划(以下简称“专项资管计划”)最终战略配售数量为5,154,104股,与初始询价认购股数的差额为3,154,104股,占发行总量的6.31%,与剔除最高报价的差额为3,845,896股,拨至网下发行。网下机构投资者申购,战略配售投资者(以下简称“战略配售”)发行数量为3,609,500股,拨至网下发行,占本次发行总量的7.22%。网上投资者申购,战略配售发行数量为28,766,396股,占扣除最终战略配售发行数量后发行总量的61.64%;网上最终发行数量为17,969,500股,占扣除最终战略配售发行数量后发行总量的38.36%。网下发行启动后,网上最终发行中签率为0.019785136%。

一、战略配售情况  
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低者,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

截至2020年9月9日(T-3),战略投资者已足额缴纳认购认购资金。根据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

Table with 4 columns: 投资者名称, 认购股数(股), 认购金额(元), 限售期(月)。 Lists strategic investors like 汇添富基金 and their subscription details.

本次发行和网下发行申购稳健医疗股票并获配的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行中签率为0.019785136%。

四、保荐机构(主承销商)联系方式  
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司  
联系人:资本市场部  
咨询电话:010-65353014

Table of investors (47-100), including 大家资产管理和 金鹰基金, listing subscription amounts and share counts.

Table of investors (101-200), including 富国基金 and 华夏基金, listing subscription amounts and share counts.

Table of investors (201-300), including 方正证券 and 招商证券, listing subscription amounts and share counts.

Table of investors (301-400), including 光大证券 and 华泰证券, listing subscription amounts and share counts.

附注:1.合计数与答部分数据直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成; 2.非26号资管计划募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的高度和相关费用,参与比例上限根据《特别规定》第八十一条发行人的高级管理人员与核心员工可以通过设立资产管理计划参与本次发行战略配售。