

# 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 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

## 特别提示

深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“惠泰医疗”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告[2019]2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])(以下简称“《管理办法》”),《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令[第153号])(以下简称“《注册办法》”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]146号)(以下简称“《业务指引》”),《上海证券市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”),《上海证券市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2019]146号)(以下简称“《业务指引》”),《上海证券市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]40号)(以下简称“《业务指引》”),《上海证券市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2019]148号)(以下简称“《业务规范》”),《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)(以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”),中信证券、中金公司以下合称“联席主承销商”。

本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所网下申购电子平台(以下简称“申购平台”),进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行的发行方式、回拨机制、网下申购、缴款及中止发行等环节请投资者重点关注,具体内容如下:

1、发行方式: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。

投资者需充分了解有关科创板新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,熟知本次发行的定价原则和配售原则,在报价提交前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其拟申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及《网下发行实施细则》的规定。投资者一旦提交报价,联席主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及后果由投资者自行承担。

有关本次询价公告和本次发行的相关问题由联席主承销商保留最终解释权。

## 保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

网上投资者申购新股后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》确保其资金账户在2020年12月30日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项须待网下投资者在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

14、中止发行情况:当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。

15、违规责任:提供有效报价但未参与申购或未足额申购、获得初步配售后未及时全额缴纳认购款及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板网下投资者管理细则》行为的网下投资者,将被视为违规并承担违规责任,联席主承销商将把违规情况及时报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起至月末(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

16、回拨机制:发行人和联席主承销商在确定发行价格及网上网下申购结束后,将根据剔除投资者缴款及网上网下申购总计情况决定是否启动回拨机制。

11、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则及方式”。

12、2020年12月30日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金及对应的股数。

13、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

14、本次发行的配售原则具体情况请见本公告“七、网下配售原则及方式”。

15、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

16、本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、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,跟投机构为中信证券投资有限公司,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中金公司惠泰医疗1号员工参与科创板战略配售资管计划(以下简称“惠泰1号资管计划”)及中金公司惠泰医疗2号员工参与科创板战略配售资管计划(以下简称“惠泰2号资管计划”)。

17、本次发行的回拨机制:发行人和联席主承销商将把违规情况及时报中国证券业协会备案。

18、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

19、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

20、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

21、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

22、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

23、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

24、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

25、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

26、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

27、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

28、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

29、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

30、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

31、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

32、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

33、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

34、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

35、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

36、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

37、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

38、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

39、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

40、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

41、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

42、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

43、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

44、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

45、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

46、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

47、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

48、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

49、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

50、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

51、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

52、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

53、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

54、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

55、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

56、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

57、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

58、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

59、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

60、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

61、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

62、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年12月18日(T-6日)登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《招股意向书》全文。

63、本公司仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,