

南京麦澜德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

保荐机构(主承销商):南京证券股份有限公司



重要提示

南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称“麦澜德”、“发行人”或“公司”)根据《证券期货管理条例》(以下简称“中国证监会”)、《证监会公告〔2019〕12号》、《证券发行与承销管理规定》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理规定》”),《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第174号〕),《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)(以下简称“《实施办法》”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕17号)(以下简称“《实施办法》”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销指引》(上证发〔2019〕40号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销指引》(上证发〔2019〕17号)(以下简称“《科创板股票发行与承销指引》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施细则》(上证发〔2018〕41号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板首次公开发行股票承销规范》(中证协〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理规定》(中证协〔2018〕142号)以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协〔2021〕212号)等有关规定,以及上交所所有关于股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定的首次公开发行股票并在科创板上市。

南京麦澜德股份有限公司(以下简称“南京证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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”)与网上向符合条件的社会公众投资者非限售存托凭证定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的股票配售初步询价、初步定价、网上申购及缴款、网下申购由保荐机构(主承销商)南京证券负责组织实施。本次发行的股票配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台(以下简称“网下申购平台”)进行,网上发行则通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告,关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公告的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通以下网址: <http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/>、<http://www.sse.com.cn/ipo/home/>、查阅公告全文。

发行人基本情况

公司全称:南京麦澜德医疗科技股份有限公司
证券简称:麦澜德
证券代码/网下申购代码:688273
网下申购简称:麦澜德
网上申购简称:麦澜德

本次发行基本情况

网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价
本次发行数量(万股):2,500.00

发行后总股本(万股):10,000.00
本次发行数量占发行后总股本比例(%):25.00

最高剔除比例(%):1.0101
最高剔除金额(元/股):40,2984

本次发行价格是否超出申报孰低值,以及超出幅度(%):40.29
否

发行市盈率(每股市盈率):38.51
其他估值指标(如适用):不适用

发行定价:专用设备制造业(C35)
所属行业市盈率:34.72

根据发行价格的承诺函:拟报价发行价格确定的承诺
认购战略配售总量(万股):158,6790
战略配售比例(%):6.35%

战略配售回售后网下发行数量(万股):1,703,8210
战略配售回售后网上发行数量(万股):63750

网下每个账户申购数量上限(万股):70000
申购数量(万股):应为10万股整数倍

网上每个账户申购数量上限(万股):应为100.00
申购数量(万股):应为100.00

按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元):100,725.00
承销方式:余额包销

本次发行重要日期

网下申购日及起止时间:2022年8月2日(9:30~15:00)
网上申购日及起止时间:2022年8月2日(9:30~11:30;13:00~15:00)

网下缴款日及截止时间:2022年8月4日16:00
网上缴款日及截止时间:2022年8月4日16:00

备注:

1.“四数做低值”即网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数中的最低值。

发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及在2022年8月1日(T-1)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《经济参考报》和中国日报网上的《南京麦澜德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投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。本公司及保荐机构(主承销商)对本公告所载内容之真实、准确、完整负全部责任,对本公告所载内容之虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带法律责任。

本公司及保荐机构(主承销商)对投资者的决策行为不作任何建议,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的情况,请仔细阅读本公告,并以公告为准。

本公司及保荐机构(主承销商)对投资者的决策行为不作任何建议,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的情况,请仔细阅读本公告,并以公告为准。