

股票简称:联影医疗 股票代码:688271



上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

上海市嘉定区城北路 2258 号

联席保荐机构 (联席主承销商)

(姓名不分先后)



广东省深圳市福田区中心三路8号 卓越时代广场 二期 比座



北京市建国门外大街1号 国贸大厦2层27层及28层

联席主承销商



上海市广东路689号 二〇二二年八月十九日

(五)如公司研发进度落后或研发成果未能契合临床需求,将产生新产品上市销售不及预期,市场竞争力下降的风险

高端医学影像诊断和放射治疗设备以及生命科学仪器领域涉及技术领域较多,局部或整体的创新均可能带来设备性能或临床可用性的提升

另一方面,小型化、智能化是未来医学影像设备领域发展的重要方向,新技术的不断应用使得低剂量扫描、高分辨率成像成为可能

(六)公司报告期内收入和净利润增长连续无法持续的风险

报告期内,公司营业收入分别为297,944.99万元、576,103.37万元及725,375.57万元,收入复合增长率达到56.03%

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

(二)上海证券交易所有关同意股票上市的决定及其主要内容

(三)特别风险提示

(四)股票上市日期

(五)本次发行完成后总股本:82,415,798 万股

(六)本次 A 股公开发行的股份数:10,000 万股,均为新股,无老股转让

(七)本次上市的有效流通限制及限售安排的股票数量为 4,725,0542 万股

(八)本次上市的有效流通限制或限售安排的股票数量为 77,690,7446 万股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:5,000 万股,占本次发行数量的 50%

Table with columns: 序号, 机构投资者名称, 类型, 获配股数(股), 获配金额(元), 新股配售比例, 合计(元), 限售期

(十)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下:

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%), 限售期限

(十一)本次发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书的“第八节重要承诺事项”

(十二)本次上市股份的其他限售安排如下:

(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十四)上市保荐机构:中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

三、公司申请首次公开发行股票上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选择的上市标准情况及其说明

(一)公司申请首次公开发行股票上市时选择的具体上市标准

(二)公司公开发行后达到所选择的上市标准情况及其说明

发行人本次发行价格为 109.88 元/股,发行完成后,发行人股份总数为 82,415,798 万股

预计市值不低于人民币 30 亿元的条件”

综上所述,本次公司公开发行后达到了相应的上市标准,符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》规定的上市条件

第一节 基本情况

一、发行人基本情况

1.实际控制人和控股股东认定

发行人的实际控制人、控股股东为联影集团

2.本次发行前,薛敏通过联影集团实际支配发行人 23.14%的表决权

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

(十)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下:

注 1:薛敏通过其个人独资企业麻城影源持有博睿科 98.33%的出资额并担任博睿科执行事务合伙人

注 2:2021 年 8 月,薛敏不再担任宁波影智执行事务合伙人

2016 年 3 月,薛敏、俞晖均与上海影智签署《一致行动协议》,俞晖均承诺其作为上海影智普通合伙人,在执行关于合伙事务的执行等方面与薛敏保持一致

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

薛敏先生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历

(十)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下:

(下转 A14 版)