

北京天智航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

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“天智航”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,190.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于上海证券交易所以(以下简称“网下发行”)、上交所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2020]1001号)。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、“保荐机构”(主承销商)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行采用网下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”)、网上向持有上海市场非限售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“网下发行”)相结合的方式。

发行人及保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为4,190.00万股,发行股份占发行后公司股份总数的比例为10.01%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行战略配售发行数量为5,068,025股,约占发行总规模的12.09%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额1,218,975股将回拨到网下发行。网上、网下回拨机制启动前,战略配售回拨后的网下发行数量为29,710,975股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的80.66%;网上初始发行数量为7,123,000股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的19.34%。

本次发行价格为12.04元/股,天智航于2020年6月22日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“天智航”A股712.30万股。

根据《北京天智航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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《北京天智航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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3.692778倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(3,683,500股)由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网上最终发行数量为26,027,475股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.66%;网上最终发行数量为10,806,500股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.34%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04108366%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年6月24日(T+2日)及时履行缴款义务:

1. 网下投资者应根据本公告,于2020年6月24日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格12.04元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股发行经纪佣金,认购资金及相应新股发行佣金应于2020年6月24日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股发行经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股发行经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总汇金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年6月24日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下、网上投资者未足额缴纳认购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2. 本次网下发行部分,获配的公募基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象的10%限额(向上取整计算)应当承诺将本次配售的股票持有期限不少于发行后首次公开发行股票上市之日起6个月,前述配售对象账户将于2020年6月29日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户所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之日起即可流通。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网上投资者资格核查系统在中签签号(网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函)网下投资者一日报价即视为接受本次网下发行网下限售期安排。参与本次发行初步询价并获配获得网下配售的公募基金、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,承诺其所获配的股票持有期限若在网下摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限将自发行后首次公开发行股票上市之日起6个月。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配账户数的数量进行配售,每一个获配对象配一个编号。

3. 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股票总量的70%时,发行人和保荐机构(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。

4. 网下和网上投资者获得配售后,应按照网下摇号抽签认购资金。全部有效报价格对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股发行经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况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次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(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、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5. 本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达网下缴款通知。

一、网上摇号中签结果

发行人和保荐机构(主承销商)已于2020年6月23日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室举行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证,中签结果如下:

Table with 2 columns: 未中签户数, 中签户数. Total 92157.

凡参与网上发行申购天智航股票的投资者持有的申购账户尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有2,613个,每个中签号码只能认购500股天智航股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144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[2019]121号)、《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)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148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)等相关规定,保荐机构(主承销商)参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购已于2020年6月22日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的204家网下投资者管理的3,248个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售规则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

Table with 6 columns: 配售对象, 申购数量(股), 申购金额(元), 配售数量(股), 配售金额(元), 占网下配售总量的比例.

注:发行出现总数与各分项数量之和与尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中余股510股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽籤

发行人及保荐机构(主承销商)定于2020年6月29日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室举行本次发行网下限售账户的摇号抽籤,并将于2020年6月30日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的北京天智航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结果公告中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的发行人高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。

本次发行战略配售结果如下:

Table with 4 columns: 序号, 投资者名称, 获配数量(股), 获配金额(元).

注:合计数量与各分项数量之和与尾数存在的差异系由四舍五入造成。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司公告的网下发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司 联系人: 资本市场部 联系电话: 010-86451549, 010-86451550

发行人: 北京天智航医疗科技股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司 2020年6月24日

附表:网下投资者初步配售明细表

Main table with columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(股), 申购金额(元), 配售数量(股), 配售金额(元), 占网下配售总量的比例.

Main table with columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(股), 申购金额(元), 配售数量(股), 配售金额(元), 占网下配售总量的比例.

Main table with columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(股), 申购金额(元), 配售数量(股), 配售金额(元), 占网下配售总量的比例.