

（上接C21版）
7、本次发行网上、网下申购于2020年9月17日(T日)15:00同时截止。
申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网上、网下发行规模进行调整。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五)回拨机制”。

2、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。
本次发行价格18.62元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为38.21倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比公司对应的平均静态市盈率。公司仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

Table with 2 columns: 发行人/关联方/公司 and 指定会计师事务所/保荐机构/承销商. Lists various entities and their roles in the IPO process.

一、本次发行的基本情况
(一) 股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
(二) 发行数量和发行结构
本次公开发行新股的数量为2,000万股,占发行后总股本的25.00%。本次发行后公司总股本8,000万股。

有关回拨机制的具体安排如下:
1、首次战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;
2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购数量未超过50倍,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购数量超过50倍但不超过100倍(含),应从网上向下回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购数量超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%;

Table with 2 columns: 网下发行专户 and 网下网上申购日. Details about the IPO process dates and accounts.

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2020年9月18日(T+1日)在《天臣国际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上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)披露。
(六) 限售期安排
本次发行的股票中,网上发行的股票无限售限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

一、初步询价结果及定价
(一) 初步询价情况
1、总体申购情况
本次发行的初步询价时间为2020年9月14日(T-3)9:30-15:00。截至2020年9月14日(T-3)下午15:00,保荐机构(主承销商)通过网下申购平台收到423家网下投资者管理的1,164个配售对象的初步询价信息,对应的申报数量为4,241,780万股,报价区间为18.16元/股-118.50元/股。配售对象的具体报价情况请参见“投资者报价信息统计表”。

Table with 5 columns: 交易日期, 日期, 发行安排. Lists the IPO schedule from 2020-09-09 to 2020-09-23, including application, subscription, and listing dates.

(二) 剔除最高报价情况
剔除上述无效报价后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果,对符合要求的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按申购时间先后顺序,同一申购价格的同一拟申购数量同一申购时间网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除申购总数量中报价最高的部分,剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(1) 安信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
(2) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划,即中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。截至本公告出具之日,安信证券股份有限公司及中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署协议。

Table with 5 columns: 项目, 网下投资者数(户), 网下投资者拟申购数量(万股), 网下投资者拟申购金额(万元), 网下投资者拟申购市值(亿元). Summary of investor statistics.

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(一) 参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(1) 安信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
(2) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划,即中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。截至本公告出具之日,安信证券股份有限公司及中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署协议。

(三) 发行价格确定
发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求的投资者的初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为18.62元/股,网下不再进行累计报价。此价格对应的市盈率为:
1、28.66倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
2、26.60倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
3、38.21倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
35.46倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 专项计划认购(万元), 专项计划认购比例. Lists the strategic investors and their subscription details.

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(一) 参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(1) 安信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
(2) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划,即中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。截至本公告出具之日,安信证券股份有限公司及中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署协议。

Table with 5 columns: 战略投资者名称, 获配数量(股), 获配金额(元), 战略配售认购金额(万元), 限售期. Lists strategic investors and their allocations.

注:安信证券股份有限公司获配股份无需缴纳战略配售经纪佣金。
(三) 战略配售
依据2020年9月9日(T-6)日公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为300万股,占本次发行数量的15.00%,本次发行最终战略配售数量为300万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。
(四) 限售期安排
战略配售部分,保荐机构跟投子公司即安信证券股份有限公司本次获配股票的限售期为24个月,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划即中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2020年9月18日(T+1日)在《天臣国际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上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)披露。
(六) 限售期安排
本次发行的股票中,网上发行的股票无限售限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(一) 参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(1) 安信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
(2) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划,即中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。截至本公告出具之日,安信证券股份有限公司及中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署协议。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(一) 参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(1) 安信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
(2) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划,即中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。截至本公告出具之日,安信证券股份有限公司及中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署协议。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(一) 参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(1) 安信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
(2) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划,即中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。截至本公告出具之日,安信证券股份有限公司及中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署协议。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(一) 参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(1) 安信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
(2) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划,即中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。截至本公告出具之日,安信证券股份有限公司及中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署协议。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(一) 参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(1) 安信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
(2) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划,即中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。截至本公告出具之日,安信证券股份有限公司及中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署协议。

发行。
(五) 网上发行方式
本次网上发行通过上交所交易系统,回拨机制启动前,网上初始发行数量为510万股,保荐机构(主承销商)在指定时间内(2020年9月17日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00)将510万股“天臣医疗”股票输入其在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一卖方。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(一) 参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(1) 安信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
(2) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划,即中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。截至本公告出具之日,安信证券股份有限公司及中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署协议。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(一) 参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(1) 安信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
(2) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划,即中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。截至本公告出具之日,安信证券股份有限公司及中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署协议。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(一) 参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(1) 安信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
(2) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划,即中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。截至本公告出具之日,安信证券股份有限公司及中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署协议。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(一) 参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(1) 安信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
(2) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划,即中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。截至本公告出具之日,安信证券股份有限公司及中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署协议。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(一) 参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(1) 安信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
(2) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划,即中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。截至本公告出具之日,安信证券股份有限公司及中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署协议。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(一) 参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(1) 安信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
(2) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划,即中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。截至本公告出具之日,安信证券股份有限公司及中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署协议。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(一) 参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价综合情况后,主要包括:
(1) 安信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
(2) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划,即中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。截至本公告出具之日,安信证券股份有限公司及中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署协议。