

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 网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

特别提示

天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“天臣医疗”或“发行人”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年7月20日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核通过,于2020年9月1日获中国证监会行政许可[2020]2020号文注册同意。

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。

发行人和保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为2,000万股,其中战略配售数量为300万股,占发行总量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于2020年9月14日(T-3日)足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为300万股,占发行总量的15.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,190万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为510万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。本次发行价格为人民币18.62元/股。

根据《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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4,662.59倍,超过100倍,发行人和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%(向上取整至500股的整数倍,即170万股)股票由网下回拨至网上。网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,020万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的51.00%;网上最终发行数量为680万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量34.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02859640%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1.网下投资者应根据本公告,于2020年9月21日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格18.62元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年9月21日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者和发行人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新股配售经纪佣金费率为0.5%;保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确到分)。

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,如只汇一笔总计金额,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9月21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。

网下网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。 2.本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品,全国社会保障基金,基本养老保险基金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向

上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自网上首次公开发行并上市之日起6个月。

前述配售对象账户将在2020年9月22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交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排配对一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排配对一个编号。

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发行数量的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.有效报价网下投资者未参与申购,未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的,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、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获配缴款通知。

一、战略配售结果 (一)参与对象 本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《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]46号)(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括以下两类: (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与中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已和发行人签署战略配售协议。关于科创板战略投资者的核查情况详见2020年9月16日(T-1日)公告的《安信证券股份有限公司关于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之战略投资者的专项核查报告》及《北京嘉润律师事务所律师关于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之战略投资者专项核查法律意见书》。

(二)配售结果 2020年9月15日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为18.62元/股,本次发行总规模为3.724亿元。依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿,安信证券股份有限公司跟投比例为本发行规模的5.00%,但不超过人民币4,000万元。安信证券股份有限公司已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元。本次获配股数100万股,获配金额1,862.00万元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年9月23日(T+4日)之前,依据安信证券股份有限公司缴款原路退回。

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足额缴纳战略配售认购资金和对应的新股配售经纪佣金共人民币7,500万元,本次获配股数200万股,获配金额3,724.00万元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年9月23日(T+4日)之前,依据中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划缴款原路退回。

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参与明细如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 专项认购额(万元), 专项认购比例. Lists 18 participants including 陈宇, 陈向东, 彭宇, etc.

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with columns: 战略投资者名称, 获配数量(股), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 限售期. Lists 2 strategic investors: 安信证券股份有限公司 and 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.

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。

一、网上摇号中签结果

根据《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发行公告》(以下简称“《发行公告》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月18日(T+1日)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网上摇号仪式,摇号过程及结果已经上海证券交易所正式公告,中签结果如下:

Table with columns: 末几位数, 中签号码. Lists 4 types of numbers and their corresponding winning numbers.

凡参与网上发行申购天臣国际医疗股票的投资者持有的申购配号尾数与上

述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有13,600个,每个中签号码只能认购500股天臣医疗股票。

三、网下发行申购情况 (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]21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网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易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工作已于2020年9月17日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的195家网下投资者管理的3,859个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为2,287,760万股。

(二)网下初步配售结果 根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

Table with columns: 配售对象类型, 有效申购数(万股), 申购资金占网下有效申购资金的比例, 初步获配数量(股), 初步获配数量占网下发行总量的比例, 初步配售比例. Lists categories A, B, and C.

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股798股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“睿远成长价值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”。

四、网下配售摇号抽签 发行人和保荐机构(主承销商)定于2020年9月22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配售摇号仪式,并将于2020年9月23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《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发行公告》中公布网下配售摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式 网下投资者对本次公告公布的网下配售结果如有疑问,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):安信证券股份有限公司 联系人:资本市场部 咨询电话:021-35082183,021-35082705,010-83321320,0755-83218814

发行人:天臣国际医疗科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司 2020年9月21日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 获配金额(元), 申购均价(元), 中签率(元), 分类. Lists 36 investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 获配金额(元), 申购均价(元), 中签率(元), 分类. Lists 37-49 investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 获配金额(元), 申购均价(元), 中签率(元), 分类. Lists 50-62 investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 获配金额(元), 申购均价(元), 中签率(元), 分类. Lists 63-145 investors and their allocations.