

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结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

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”)首次公开发行股票不超过2,000万股人民币普通股(A股)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日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2020号文注册同意。

发行人的股票简称称为“天臣医疗”,扩位简称为“天臣国际医疗科技”,股票代码为“688013”。安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”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发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为18.62元/股,发行数量为2,000万股,全部为新股发行,不设老股转让和超额配售选择权。

本次发行初始战略配售数量为300万股,占本次发行数量的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%。

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》”)公布的回拨机制,由于网上和网下有效申购倍数为4.66259倍,超过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%(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,网上最终发行数量为1,360万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网下最终发行数量为900万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的34.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02859640%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年9月21日(T+2日)结束,具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和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资产管理计划组成。跟投机构为安信证券股份有限公司,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资产管理计划为天臣员工天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,各战略投资者缴款认购结果如下:

- 1、安信证券股份有限公司
(1)缴款认购股数:1,000,000股;
(2)缴款认购金额:18,620,000.00元;
 - 2、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
(1)缴款认购股数:2,000,000股;
(2)缴款认购金额:37,240,000.00元;
 - (3)放弃认购股数:0股;
 - (4)放弃认购金额:0元;
 - (5)缴纳的认购资金违约金:186,200.00元。
- (二)网上新股认购情况
- 1、网上投资者缴款认购的股份数量:6,792,609股;
 - 2、网上投资者缴款认购的金额:126,478,379.58元;
 - 3、网上投资者放弃认购的股份数量:7,391股;
 - 4、网上投资者放弃认购的金额:137,620.42元。
- (三)网下新股认购情况
- 1、网下投资者缴款认购的股份数量:10,200,000股;
 - 2、网下投资者缴款认购的金额:189,924,000元;
 - 3、网下投资者放弃认购的股份数量:0股;
 - 4、网下投资者放弃认购的金额:0.00元;
 - 5、网下投资者缴纳的认购资金违约金:949,621.79元(按各配售对象计算值四舍五入取整精确到分位加计)。

二、网下限售号码摇号结果

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,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海棠厅主持了天臣医疗首次公开发行股票网下限售号码摇号仪式。摇号仪只按照公开、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:

中签号码	
末几位数	中签号码
1	0

凡参与网下发行申购天臣医疗股票并获配的公告开立募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金、合格境外机构投资者投资资金等配售对象持有与本次发行的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的中签号码共2,386个,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为239个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为712,161股,占网下发行总量的6.98%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.19%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见本公告“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份的数量为7,391股,包销金额为137,620.42元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量比例约为0.04%,包销股份的数量占总的发行数量的比例约为0.04%。

2020年9月23日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐协议与承销协议的约定,将余款包销资金、战略投资者和网上网下投资者缴款认购的资金扣除承销费及承销配股经纪佣金后一起划给发行人。发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本次公告的发行结果如有疑问,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:

电话:021-35082183,021-35082705,010-83321320,0755-83218814

联系人:资本市场部

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23日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	配售对象名称	所属机构名称	实际获配股数(股)	限售期(月)
1	B880213929	大家养老保险股份有限公司	大家资产管理有限责任公司	6
2	B880396010	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红组合	国寿安保基金管理有限	6
3	B880560952	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	国富基金管理有限公	6
4	B881024158	新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	新华资产管理有限公	6
5	B881024506	平安人寿—分红—团体险分	平安资产管理有限任	6
6	B881064166	泰康人寿保险有限责任公—万能—一个险万能	泰康资产管理有限任	6
7	B881318044	平安养老保险股份有限公—分红—团体分	平安养老保险股份有	6
8	B881397718	吉祥人寿保险股份有限公—万能—一个险分	吉祥人寿保险股份有	6
9	B881518144	云南省农村信用社企业年金计划	招商基金管理有限公	6
10	B881533296	广东省能源集团有限公司企业年金计划	南方基金管理股份有	6
11	B881677964	博时GARP策略股票型养老产品	博时基金管理有限公	6
12	B881681175	招商财富量化对冲股票型养老产品	国富基金管理有限公	6
13	B881739541	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划	中成基金管理有限公	6
14	B881824184	兴业银行股份有限公司企业年金计划	海富基金管理有限公	6
15	B881831482	平安养老—中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划(市场化委托投资)	平安养老保险股份有	6
16	B881906779	中信证券安盈混合型养老产品	中信证券股份有限公	6
17	B881908873	中国南方电网公司企业年金计划	南方基金管理股份有	6
18	B881942762	河南省电力公司企业年金计划	海富基金管理有限公	6
19	B881953174	博时网盈股票型养老产品	博时基金管理有限公	6
20	B881998200	甘肃省电力公司企业年金计划	博时基金管理有限公	6
21	B882062400	中国中信集团公司企业年金计划	中信证券股份有限公司	6
22	B882316037	山东电力集团公司企业年金计划(A计划)	博时基金管理有限公	6
23	B882340858	四川省电力公司企业年金计划	博时基金管理有限公	6
24	B882370455	平安养老—南昌铁路局企业年金计划	平安养老保险股份有	6
25	B882381163	平安养老—上海铁路局企业年金计划	平安养老保险股份有	6
26	B882450792	陕西延长石油(集团)有限公司企业年金计划	国富基金管理有限公	6
27	B882510403	渣打银行(中国)有限公司企业年金	南方基金管理股份有	6
28	B882671254	山东省(肆号)职业年金计划人保组合	中国人保养老保险有	6
29	B882675460	山东省(贰号)职业年金计划	南方基金管理股份有	6
30	B882751313	中国平安人寿保险股份有限公司—分红股票组合	太平洋资产管理有限	6
31	B882759387	平安养老—湖北省(肆号)职业年金计划	平安养老保险股份有	6
32	B882761130	中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划中信证券组合	中信证券股份有限公司	6
33	B882762940	北京市(叁号)职业年金计划	招商基金管理有限公	6
34	B882763093	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	南方基金管理股份有	6
35	B882763302	北京市(叁号)职业年金计划	中信证券股份有限公司	6
36	B882790294	陕西省(贰号)职业年金计划	南方基金管理股份有	6
37	B882844852	湖南省(壹号)职业年金计划	博时基金管理有限公	6
38	B882820934	平安养老—安徽省贰号职业年金计划	平安养老保险股份有	6
39	B882822481	安徽省肆号职业年金计划人保组合	中国人保养老保险有	6
40	B882831391	上海市陆号职业年金计划	南方基金管理股份有	6
41	B882833945	上海市叁号职业年金计划	国富基金管理有限公	6
42	B882838547	江苏省伍号职业年金计划	招商基金管理有限公	6
43	B882860853	海南省(拾号)职业年金计划—招商银行	华泰资产管理有限公	6
44	B882884124	江苏省叁号职业年金计划	海富基金管理有限公	6

45	B882886663	江苏省拾号职业年金计划	国富基金管理有限公	6
46	B882887009	辽宁省玖号职业年金计划人保组合	中国人保养老保险有	6
47	B882891468	天津市拾号职业年金计划	招商基金管理有限公	6
48	B882917472	华泰优享分红回报股票型养老产品	华泰资产管理有限公	6
49	B882921439	天津市陆号职业年金计划	南方基金管理股份有	6
50	B882925530	广西壮族自治区伍号职业年金计划	博时基金管理有限公	6
51	B882929880	平安养老—国家电网电力投资集团有限公司企业年金计划	平安养老保险股份有	6
52	B882933252	平安养老—河南省贰号职业年金计划	平安养老保险股份有	6
53	B882943392	平安养老—平安阿尔法对冲股票型养老产品	平安养老保险股份有	6
54	B882953245	受托管理华泰财产保险有限公司—普保	华泰资产管理有限公	6
55	B882973486	重庆市叁号职业年金计划	国富基金管理有限公	6
56	B882975226	重庆市伍号职业年金计划	海富基金管理有限公	6
57	B882978177	重庆市伍号职业年金计划	国泰基金管理有限公	6
58	B882978986	受托管理众诚财产保险股份有限公司—传统险资产	华泰资产管理有限公	6
59	B882981918	重庆市叁号职业年金计划	博时基金管理有限公	6
60	B883058213	人民养老智享红利股票型养老产品	中国人民养老有限	6
61	B883058292	中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合	中国人民养老保险有	6
62	B883078970	河北省玖号职业年金计划	国富基金管理有限公	6
63	B883080508	国华人寿保险股份有限公司—分红—寿	国华人寿保险股份有	6
64	B883082416	四川省柒号职业年金计划	海富基金管理有限公	6
65	B883084769	四川省伍号职业年金计划	南方基金管理股份有	6
66	B883084997	河北省叁号职业年金计划—中银银行	华泰资产管理有限公	6
67	B883089015	四川省农村信用社联合社企业年金计划	南方基金管理股份有	6
68	B883154742	招商财富股票型养老产品	招商基金管理有限公	6
69	B883157180	富国鑫益2号量化对冲股票型养老产品	国富基金管理有限公	6
70	B883182054	吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品001	吉祥人寿保险股份有	6
71	B883211049	人民养老智鑫股票型养老产品	中国人民养老保险有	6
72	B883214940	博时均衡成长股票型养老产品	博时基金管理有限公	6
73	B883218800	中国南方航空集团有限公司企业年金计划—中国南方股份有限公司	华泰资产管理有限公	6
74	B883218826	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	南方基金管理股份有	6
75	B883274217	云南省玖号职业年金计划人保组合	中国人民养老保险有	6
76	B883275271	平安养老—云南省柒号职业年金计划	平安养老保险股份有	6
77	B883276714	云南省叁号职业年金计划	海富基金管理有限公	6
78	B883318977	中信证券安盈混合型养老产品	中信证券股份有限公司	6
79	B883378427	平安养老—平安悦汇股票型养老产品	平安养老保险股份有	6
80	B883550859	富国多策略绝对回报股票型养老产品	国富基金管理有限公	6
81	B885759015	中国联通网络通信集团有限公司企业年金计划	国泰基金管理有限公	6
82	D890001007	博时国企改革主题股票型养老产品	博时基金管理有限公	6
83	D890002100	南方利荣灵活配置混合型证券投资基金	南方基金管理股份有	6
84	D890003009	大成中证回报灵活配置混合型证券投资基金	大成基金管理有限公	6
85	D890005459	招商国企改革主题混合型证券投资基金	招商基金管理有限公	6
86	D890005491	汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	汇添富基金管理股份有	6
87	D890005514	光大保德信惠康灵活配置混合型证券投资基金	光大保德信基金管理有	6
88	D890006366	长信多利灵活配置混合型证券投资基金	长信基金管理有限责任	6
89	D890006439	中银智能制造股票型证券投资基金	中银基金管理有限公	6
90	D890007249	南方大数据300指数证券投资基金	南方基金管理股份有	6
91	D890018664	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金	万家基金管理有限公	6
92	D890020548	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	兴业基金管理有限公	6
93	D890021154	西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金	西部利得基金管理有	6
94	D890021654	博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	博时基金管理有限公	6
95	D890023986	中国银行股份有限公司—国泰基金改革混合型证券投资基金	国泰基金管理有限公	6
96	D890031015	大成景阳领先混合型证券投资	大成基金管理有限公	6
97	D890031256	平安鑫安混合型证券投资基金	平安基金管理有限公	6
98	D890034733	汇添富鑫盈灵活配置混合型证券投资基金	汇添富基金管理股份有	6
99	D890035187	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金	中银基金管理有限公	6
100	D890035195	广发稳裕保本混合型证券投资基金	广发基金管理有限公	6
101	D890036125	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	招商基金管理有限公	6
102	D890038614	中银顺利灵活配置混合型证券投资基金	中银基金管理有限公	6
103	D890041170	富国创新科技混合型证券投资基金	国富基金管理有限公	6
104	D890042304	景顺长城量化先锋股票型证券投资基金	景顺长城基金管理有	6
105	D890043627	国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金	国泰基金管理有限公	6
106	D890044102	德邦投资咨询新加坡有限公司—博时基金	德邦投资咨询新加坡有	6
107	D890045920	光大惠沪沪深深惠灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	上海东方证券资产管理	6
108	D890057278	普安睿定定期开放混合型发起式证券投资基金	南方基金管理股份有	6
109	D890057765	长盛盛辉混合型证券投资基金	长盛基金管理有限公	6
110	D890062998	交银施罗德经新动力混合证券投资基金	交银施罗德基金管理有	6
111	D890063300	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金	光大保德信基金管理有	6

112	D890066352	银河君耀灵活配置混合型证券投资基金	银河基金管理有限公	6
113	D890067558	金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	金鹰基金管理有限公	6
114	D890068643	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	广发基金管理有限公	6
115	D890068821	景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金	景顺长城基金管理有	6
116	D890068910	华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金	华富基金管理有限公	6
117	D890069982	华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	华宝基金管理有限公	6
118	D890071379	财通福盈定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	财通基金管理有限公	6
119	D890071426	博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金	博时基金管理有限公	6
120	D890072341	信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金	中信保诚基金管理有	6
121	D890073428	国寿安保嘉鑫混合型证券投资基金	国寿安保基金管理有	6
122	D890085865	海富通双享灵活配置混合型证券投资基金	海富通基金管理有限	6
123	D890086031	南方中证金融证券公司交易型开放式指数证券投资基金	南方基金管理股份有	6
124	D890086227	基本养老保险基金三零七组合	泰康资产管理有限责任	6
125	D890086366	基本养老保险基金三零三组合	华泰资产管理有限公	6
126	D890090022	华安沪深港领先灵活配置混合型证券投资基金	华安基金管理有限公	6
127	D890093981	南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式募集	南方基金管理股份有	6
128	D890094490	国智智能汽车股票型证券投资基金	国泰基金管理有限公	6
129	D890095488	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	招商基金管理有限公	6
130	D890096573	新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金	新华基金管理股份有	6
131	D890099050	富国研究量化精选混合型证券投资基金	富国基金管理有限公	6
132	D890111593	鹏信丰永红利混合型证券投资基金	鹏信丰永基金管理有限	6
133	D890112248	汇添富鼎和精选混合型证券投资基金	汇添富基金管理股份有	6
134	D890113820	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	南方基金管理股份有	6
135	D890114070	广发品牌消费股票型发起式证券投资基金	广发基金管理有限公	6
136	D890114509	基本养老保险基金—零五组合	招商基金管理有限公	6
137	D890117400	大成基金管理有限公司—社保基金—1101组合	大成基金管理有限公	6
138	D890129732	国量化成长优选混合型证券投资基金	国泰基金管理有限公	6
139	D890133388	长盛同智优势成长混合型证券投资基金	长盛基金管理有限公	6
140	D890143760	长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	长信基金管理有限责任	6
141	D890144211	广发科技动力股票型证券投资基金	广发基金管理有限公	6
142	D890144790	汇安基金优选灵活配置混合型证券投资基金	汇安基金管理有限责任	6
143	D890145021	平安MSCI中国A股低波动基金	平安基金管理有限公	6
144	D890145877	招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	招商基金管理有限公	6
145	D890147049	德邦基建优选量化灵活配置混合型证券投资基金	德邦基金管理有限公	6
146	D890147748	社保基金四二一三组合	汇添富基金管理股份有	6
147	D890150424	江苏银行股份有限公司—黑石通行业精选混合型证券投资基金	黑石基金管理有限公	6
148	D890151420	东方红核心优选—定期开放混合型证券投资基金	上海东方证券资产管理	6
149	D890154339	博道卓远混合型证券投资基金	博道基金管理有限公	6
150	D890156137	富国MSCI中国A股国际指数增强型证券投资基金	国富基金管理有限公	6
151	D890161205	长盛同智研究精选混合型证券投资基金	长盛基金管理有限公	6
152	D890163671	富国睿泽回报混合型证券投资	国富基金管理有限公	6
153	D890168833	中庚小盘价值股票型证券投资基金	中庚基金管理有限公	6
154	D890169473	国寿安泰新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	国寿安保基金管理有	6
155	D890169986	中金新医药股票型证券投资基金	中金基金管理有限公	6
156	D890171145	永赢高端制造混合型证券投资基金	永赢基金管理有限公	6
157	D890172353	交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)	交银施罗德基金管理有	6
158	D890174208	中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金	汇添富基金管理股份有	6
159	D890174834	景顺长城德兴成长混合型证券投资基金	景顺长城基金管理有	6
160	D890178553	富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	国富基金管理有限公	6
161	D890186679	广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	广发基金管理有限公	6
162	D890187586	方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金	方正富邦基金管理有	6
163	D890191878	汽车之家新趋势混合型证券投资基金	万家基金管理有限公	6
164	D890192971	华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)	华宝基金管理有限公	6
165	D890195533	国研研究精选两年持有期混合型证券投资基金	国泰基金管理有限公	6
166	D890199664	华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金	华安基金管理有限公	6
167	D890199672	南方ESG主题股票型证券投资基金	南方基金管理股份有	6
168	D890200253	中信建投策略精选混合型证券投资基金	中信建投基金管理有	6