

合肥芯基微电子装备股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

特别提示

合肥芯基微电子装备股份有限公司(以下简称“芯基微装”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 30,202,448 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]350 号)。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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“网上发行”)相结合的方式进行的。

发行人与保荐机构(主承销商)(以下简称“海通证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为 30,202,448 股。初始战略配售发行数量为 4,530,366 股,占本次发行总数量的 15%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 4,530,366 股,占发行总量的 15%。初始战略配售数量与最终战略配售股数一致。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为 17,970,582 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%;网上发行数量为 7,701,500 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。

根据《合肥芯基微电子装备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《合肥芯基微电子装备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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为 4,673.03 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,对网下、网上海发行的规模进行调节,将 256,7500 万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 1,540,3082 万股,占扣除战略配售数量后发行数量的 60.00%,网上最终发行数量为 1,026.9000 万股,占扣除战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动后,网上海发行最终中签率为 0.02853344%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下获配投资者应根据《合肥芯基微电子装备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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于 2021 年 3 月 25 日(T+2)日16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2021 年 3 月 25 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(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(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“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(以下简称“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),应当单独获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

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,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或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,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 次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次次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、本次公告一经出刊,即视同向已参与网上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、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行的战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经企业、《发行公告》中披露战略投资者参与

本次发行的战略配售有效。

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
海通创新证券投资有限公司	1,510,122	22,999,158.06	0.00	24个月
海通资管汇享芯基微装员工战略配售集合资产管理计划	3,020,244	45,998,316.12	229,991.58	12个月
合计	4,530,366	68,997,474.18	229,991.58	

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于 2021 年 3 月 24 日(T+1 日)上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海聚厅主持了芯基微装首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	4045,9045
末“5”位数	93321,80821,68321,55821,43321,30821,18321,05821
末“6”位数	583096,783096,983096,383096,183096
末“7”位数	0461349,961349,9621388
末“8”位数	04646842,1270815,3105648,0263561,5880546

凡参与网上发行申购合肥芯基微电子装备股份有限公司 A 股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 20,538 个,每个中签号码只能认购 500 股芯基微装 A 股股票。

三、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]21 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)以及《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)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 2021 年 3 月 23 日(T 日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的 267 家网下投资者管理的 6,021 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,网下有效申购数量 5,329,940 万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,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:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量的比例	配售数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	2,938,260.00	55.13%	11,099,590	72.00%	0.03774660%
B类投资者	11,700.00	0.22%	44,148	0.29%	0.03773333%
C类投资者	2,379,980.00	44.65%	4,267,984	27.71%	0.01793286%
合计	5,329,940.00	100.00%	15,403,082	100.00%	

注:若出现总数与各分项数值之和及尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股 607 股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配给“华泰柏瑞中证沪产业交易型开放式指数证券投资基金”,其为 A 类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配量没有超过该配售对象的有效申购数量。

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。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于 2021 年 3 月 26 日(T+3 日)上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海聚厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于 2021 年 3 月 29 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《合肥芯基微电子装备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。

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初步配售结果如有疑问,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:

具体联系方式如下:
联系电话:021-23154756、021-23154757、021-23154758、021-23154759
联系人:资本市场部

发行人:合肥芯基微电子装备股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年3月25日

河南翔宇医疗设备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):海通证券股份有限公司

特别提示

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“翔宇医疗”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]254 号)。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“翔宇医疗”,扩位简称为“翔宇医疗”,股票代码为 688626。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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“网上发行”)相结合的方式进行的。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次发行的股份数量、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 28.82 元/股,发行数量为 4,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 200 万股,占本次发行数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售 160 万股,占本次发行数量的 4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 40 万股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为 2,700 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%;网上发行数量为 1,140.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。

根据《河南翔宇医疗设备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,由于网上投资者初步有效申购倍数为 4,327.34 倍,高于 100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行的股份数的 384 万股由网下回拨至网上。网下、网上海发行的规模进行调节,将本次发行的股份数量、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 28.82 元/股,发行数量为 4,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 200 万股,占本次发行数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售 160 万股,占本次发行数量的 4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 40 万股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,网下发行数量为 2,700 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%;网上发行数量为 1,140.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。

根据《河南翔宇医疗设备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,由于网上投资者初步有效申购倍数为 4,327.34 倍,高于 100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行的股份数的 384 万股由网下回拨至网上。网下、网上海发行的规模进行调节,将本次发行的股份数量、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 28.82 元/股,发行数量为 4,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 200 万股,占本次发行数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售 160 万股,占本次发行数量的 4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 40 万股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,网下发行数量为 2,700 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%;网上发行数量为 1,140.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。

根据《河南翔宇医疗设备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,由于网上投资者初步有效申购倍数为 4,327.34 倍,高于 100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行的股份数的 384 万股由网下回拨至网上。网下、网上海发行的规模进行调节,将本次发行的股份数量、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 28.82 元/股,发行数量为 4,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 200 万股,占本次发行数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售 160 万股,占本次发行数量的 4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 40 万股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,网下发行数量为 2,700 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%;网上发行数量为 1,140.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。

根据《河南翔宇医疗设备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,由于网上投资者初步有效申购倍数为 4,327.34 倍,高于 100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行的股份数的 384 万股由网下回拨至网上。网下、网上海发行的规模进行调节,将本次发行的股份数量、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 28.82 元/股,发行数量为 4,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 200 万股,占本次发行数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售 160 万股,占本次发行数量的 4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 40 万股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,网下发行数量为 2,700 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%;网上发行数量为 1,140.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。

根据《河南翔宇医疗设备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,由于网上投资者初步有效申购倍数为 4,327.34 倍,高于 100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行的股份数的 384 万股由网下回拨至网上。网下、网上海发行的规模进行调节,将本次发行的股份数量、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 28.82 元/股,发行数量为 4,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 200 万股,占本次发行数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售 160 万股,占本次发行数量的 4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 40 万股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,网下发行数量为 2,700 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%;网上发行数量为 1,140.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。

根据《河南翔宇医疗设备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,由于网上投资者初步有效申购倍数为 4,327.34 倍,高于 100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行的股份数的 384 万股由网下回拨至网上。网下、网上海发行的规模进行调节,将本次发行的股份数量、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 28.82 元/股,发行数量为 4,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 200 万股,占本次发行数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售 160 万股,占本次发行数量的 4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 40 万股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,网下发行数量为 2,700 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%;网上发行数量为 1,140.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。

根据《河南翔宇医疗设备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,由于网上投资者初步有效申购倍数为 4,327.34 倍,高于 100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行的股份数的 384 万股由网下回拨至网上。网下、网上海发行的规模进行调节,将本次发行的股份数量、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 28.82 元/股,发行数量为 4,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 200 万股,占本次发行数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售 160 万股,占本次发行数量的 4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 40 万股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,网下发行数量为 2,700 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%;网上发行数量为 1,140.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。

根据《河南翔宇医疗设备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,由于网上投资者初步有效申购倍数为 4,327.34 倍,高于 100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行的股份数的 384 万股由网下回拨至网上。网下、网上海发行的规模进行调节,将本次发行的股份数量、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 28.82 元/股,发行数量为 4,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 200 万股,占本次发行数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售 160 万股,占本次发行数量的 4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 40 万股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,网下发行数量为 2,700 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%;网上发行数量为 1,140.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。

根据《河南翔宇医疗设备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,由于网上投资者初步有效申购倍数为 4,327.34 倍,高于 100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行的股份数的 384 万股由网下回拨至网上。网下、网上海发行的规模进行调节,将本次发行的股份数量、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 28.82 元/股,发行数量为 4,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 200 万股,占本次发行数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售 160 万股,占本次发行数量的 4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 40 万股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,网下发行数量为 2,700 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%;网上发行数量为 1,140.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。

根据《河南翔宇医疗设备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,由于网上投资者初步有效申购倍数为 4,327.34 倍,高于 100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行的股份数的 384 万股由网下回拨至网上。网下、网上海发行的规模进行调节,将本次发行的股份数量、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 28.82 元/股,发行数量为 4,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 200 万股,占本次发行数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售 160 万股,占本次发行数量的 4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 40 万股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,网下发行数量为 2,700 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%;网上发行数量为 1,140.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。

根据《河南翔宇医疗设备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,由于网上投资者初步有效申购倍数为 4,327.34 倍,高于 100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行的股份数的 384 万股由网下回拨至网上。网下、网上海发行的规模进行调节,将本次发行的股份数量、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 28.82 元/股,发行数量为 4,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 200 万股,占本次发行数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售 160 万股,占本次发行数量的 4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 40 万股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,网下发行数量为 2,700 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%;网上发行数量为 1,140.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。

根据《河南翔宇医疗设备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,由于网上投资者初步有效申购倍数为 4,327.34 倍,高于 100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行的股份数的 384 万股由网下回拨至网上。网下、网上海发行的规模进行调节,将本次发行的股份数量、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 28.82 元/股,发行数量为 4,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 200 万股,占本次发行数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售 160 万股,占本次发行数量的 4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 40 万股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,网下发行数量为 2,700 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%;网上发行数量为 1,140.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。

根据《河南翔宇医疗设备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,由于网上投资者初步有效申购倍数为 4,327.34 倍,高于 100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行的股份数的 384 万股由网下回拨至网上。网下、网上海发行的规模进行调节,将本次发行的股份数量、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 28.82 元/股,发行数量为 4,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 200 万股,占本次发行数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售 160 万股,占本次发行数量的 4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 40 万股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,网下发行数量为 2,700 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%;网上发行数量为 1,140.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。

根据《河南翔宇医疗设备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,由于网上投资者初步有效申购倍数为 4,327.34 倍,高于 100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行的股份数的 384 万股由网下回拨至网上。网下、网上海发行的规模进行调节,将本次发行的股份数量、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 28.82 元/股,发行数量为 4,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 200 万股,占本次发行数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售 160 万股,占本次发行数量的 4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 40 万股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,网下发行数量为 2,700 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%;网上发行数量为 1,140.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。

根据《河南翔宇医疗设备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,由于网上投资者初步有效申购倍数为 4,327.34 倍,高于 100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行的股份数的 384 万股由网下回拨至网上。网下、网上海发行的规模进行调节,将本次发行的股份数量、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 28.82 元/股,发行数量为 4,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 200 万股,占本次发行数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售 160 万股,占本次发行数量的 4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 40 万股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,网下发行数量为 2,700 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%;网上发行数量为 1,140.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。

(3)网上投资者放弃认购数量(股):21,270
(4)网上投资者放弃认购金额(元):613,001.40
(三)网下投资者缴款认购情况
(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):23,160,000
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):667,471,200.00
(3)网下投资者放弃认购数量(股):0
(4)网下投资者放弃认购金额(元):0
(5)网下投资者缴款认购的股份数量(股):23,160,000
(6)网下投资者缴款认购的金额(元):667,471,200.00
(7)网下投资者放弃认购数量(股):0
(8)网下投资者放弃认购金额(元):0
(9)网下投资者缴款认购的股份数量(股):23,160,000
(10)网下投资者缴款认购的金额(元):667,471,200.00
(11)网下投资者放弃认购数量(股):0
(12)网下投资者放弃认购金额(元):0
(13)网下投资者缴款认购的股份数量(股):23,160,000
(14)网下投资者缴款认购的金额(元):667,471,200.00
(15)网下投资者放弃认购数量(股):0
(16)网下投资者放弃认购金额(元):0
(17)网下投资者缴款认购的股份数量(股):23,160,000
(18)网下投资者缴款认购的金额(元):667,471,200.00
(19)网下投资者放弃认购数量(股):0
(20)网下投资者放弃认购金额(元):0
(21)网下投资者缴款认购的股份数量(股):23,160,000
(22)网下投资者缴款认购的金额(元):667,471,200.00
(23)网下投资者放弃认购数量(股):0
(24)网下投资者放弃认购金额(元):0
(25)网下投资者缴款认购的股份数量(股):23,160,000
(26)网下投资者缴款认购的金额(元):667,471,200.00
(27)网下投资者放弃认购数量(股):0
(28)网下投资者放弃认购金额(元):0
(29)网下投资者缴款认购的股份数量(股):23,160,000
(30)网下投资者缴款认购的金额(元):667,471,200.00
(31)网下投资者放弃认购数量(股):0
(32)网下投资者放弃认购金额(元):0
(33)网下投资者缴款认购的股份数量(股):23,160,000
(34)网下投资者缴款认购的金额(元):667,471,200.00
(35)网下投资者放弃认购数量(股):0
(36)网下投资者放弃认购金额(元):0
(37)网下投资者缴款认购的股份数量(股):23,160,000
(38)网下投资者缴款认购的金额(元):667,471,200.00
(39)网下投资者放弃认购数量(股):0
(40)网下投资者放弃认购金额(元):0
(41)网下投资者缴款认购的股份数量(股):23,160,000
(42)网下投资者缴款认购的金额(元):667,471,200.00
(43)网下投资者放弃认购数量(股):0
(44)网下投资者放弃认购金额(元):0
(45)网下投资者缴款认购的股份数量(股):23,160,000
(46)网下投资者缴款认购的金额(元):667,471,200.00
(47)网下投资者放弃认购数量(股):0
(48)网下投资者放弃认购