西安康拓医疗技术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

保荐机构(主承销商)：华泰联合证券有限责任公司

特别提示

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“康拓医疗”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第153号〕)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《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)(以下简称“《实施办法》”)、《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》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)，中国证券业协会(以下简称“中证协”)颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142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，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置等环节，主要内容如下：

1、发行方式：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。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)负责组织实施。战略配售在主承销商处进行；初步询价及网下发行通过申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售包括以下两类：(1)保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”)；(2)发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为华泰康拓医疗家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称“家园1号”)，管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司。除上述两类外无其他战略投资者安排。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，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17.34元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及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(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在2021年5月7日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年5月7日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

3、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，按照《西安康拓医疗技术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》”)中约定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于17.46元/股(不含17.46元/股)的配售对象全部剔除；拟申购价格为17.46元/股，且申购数量小于430万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为17.46元/股，申购数量等于430万股的配售对象中，申购时间晚于2021年4月29日14:53:34.235的配售对象全部剔除；拟申购价格为17.46元/股，申购数量等于430万股的配售对象中，申购时间同于2021年4月29日14:53:34.235的配售对象中，按照上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从前到后，剔除136个配售对象。以上过程共剔除1,051个配售对象，对应剔除的拟申购总量为451,460万股，约占本次初步询价剔除不符合要求的投资者报价后拟申购总量4,511,110万股的10.0077%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

4、战略配售：初始战略配售发行数量为217.65万股，占本次发行总数量的15.00%，战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为217.65万股，约占发行总数量的15.00%。初始战略配售与最终战略配售股数相同，无需回拨至网下发行。

5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(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中的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发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。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之日起即可流通。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。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。

战略配售部分，保荐机构相关子公司华泰创新本次跟投获配股票的限售期为24个月，康拓医疗高级管理人员和核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划华泰康拓医疗家园1号科创板员工持股集合资产管理计划限售期为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。

6、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

7、网上网下回拨机制：网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上网下总体申购情况于2021年5月7日(T日)确定是否启用回拨机制，对网上和网下的发行数量进行调节。

8、新股配售经纪佣金：本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者在2021年5月11日(T+2日)缴纳新股认购资金时，应当全额缴纳新股配售经纪佣金，一并划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在结算银行开立的网下发行专户。

9、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《西安康拓医疗技术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5月11日(T+2日)16:00前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年5月11日(T+2日)16:00前到账。

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5月11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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和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。

10、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，有效报价网下投资者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次中签后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。

11、中止发行情况：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。本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

12、本次发行的网下发行由主承销商通过上交所申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)组织实施，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统实施，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。

13、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及2021年5月6日(T-1日)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

重要提示

1、康拓医疗首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2021〕959号)。发行人股票简称为“康拓医疗”，扩位简称为“康拓医疗”，股票代码为688314，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787314。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业为专用设备制造业(C35)。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为49.67倍。

2、本次发行的初步询价工作已于2021年4月29日(T-3日)完成。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报价的初步询价情况，在剔除最高部分报价后，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17.34元/股，网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为：

(1)16.63倍(每股收益按照2020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)14.41倍(每股收益按照2020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)22.17倍(每股收益按照2020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)；

(4)19.21倍(每股收益按照2020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)。

本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为10.06亿元，最近一年归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为4,537.60万元，营业收入为16,407.56万元，满足招股说明书(申报稿)中明确选择的市值与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准：

“(一)预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

(四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，在按剔除原则剔除之后，符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件且报价不低于发行价17.34元/股的423家网下投资者管理的9,245个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报拟申购数量为3,970,640万股，为回拨前网下初始发行规模的4,599.11倍。有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价参与网下申购。有效报价配售对象相关信息请见附表中备注为“有效报价”部分。

本次初步询价中，14家网下投资者管理的207个配售对象申报价格低于本次发行价格17.34元/股，对应的拟申购数量为89,010万股，详见附表中备注为“低价未入围”部分。

(五)与行业市盈率和可比公司估值水平比较

发行人所处行业为专用设备制造业(C35)，截止2021年4月29日(T-3日)，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为49.67倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股，人民币)	2020年扣非前EPS(元/股，人民币)	2020年扣非后EPS(元/股，人民币)	2020年扣非前市盈率	2020年扣非后市盈率
002901.SZ	大博医疗	62.29	1.5063	1.3752	41.35	45.29
300326.SZ	凯利泰	10.84	-0.1750	-0.2247	-	-
688085.SH	三友医疗	33.28	0.5774	0.4608	57.64	72.22
1858.HK	春立医疗	19.55	0.8193	0.7949	23.86	24.59
平均值					40.95	47.37

注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。市盈率平均值不包含EPS为负数的凯利泰。

注2：表中数据以可比公司T-3日的股本计算。

注3：春立医疗人民币收盘价为港币收盘价*汇率计算，2021年4月29日人民币汇率中间价为1港元对人民币0.83372元。

数据来源：Wind资讯，数据截至2021年4月29日(T-3日)

本次发行价格17.34元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为22.17倍，低于发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率以及可比公司平均市盈率。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。

二、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1,451万股，占发行后公司总股本25.01%，本次公开发行后公司总股本为5,802.798万股。

初始战略配售发行数量为217.65万股，占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为217.65万股，占发行总量的15.00%。初始战略配售与最终战略配售股数相同，无需回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为863.35万股，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370.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共1,233.35万股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为17.34元/股。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为25,160.34万元，扣除发行费用约4,335.56万元(不含增值税)，预计募集资金净额约为20,824.78万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购将于2021年5月7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)将根据网上申购情况于2021年5月7日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、最终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倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，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倍数超过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%；

3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行。

4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

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2021年5月10日(T+1日)在《西安康拓医疗技术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，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%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发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。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之日起即可流通。网下限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户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。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。

战略配售部分，保荐机构相关子公司华泰创新本次跟投获配股票的限售期为24个月，康拓医疗高级管理人员和核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划华泰康拓医疗家园1号科创板员工持股集合资产管理计划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。

(七)销售方式

余额包销。

(八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 (2021年4月26日，周一)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 (2021年4月27日，周二)	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 (2021年4月28日，周三)	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下路演
T-3日 (2021年4月29日，周四)	初步询价日(申购平台)，初步询价期间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
T-2日 (2021年4月30日，周五)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 (2021年5月6日，周四)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 (2021年5月7日，周五)	网下发行申购日(9:30-15:00，当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 (2021年5月10日，周一)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 (2021年5月11日，周二)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金和新股配售经纪佣金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
T+3日 (2021年5月12日，周三)	网下配售摇号抽签 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 (2021年5月13日，周四)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注：(1)T日为网上网下发行申购日。

(2)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

(3)如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

三、战略配售情况

(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情况后综合确定，包括：

(1)华泰创新投资有限公司(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资产管理计划。

战略投资者名单和缴款金额情况如下：

投资者全称	投资者简称	投资者类型	缴款金额(含佣金，万元)
华泰创新投资有限公司	华泰创新	参与跟投的保荐机构相关子公司	4,000
华泰康拓医疗家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	家园1号	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	4,080

截至本公告出具之日，战略投资者均已与发行人签署相关配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年5月6日(T-1日)公告的《华泰联合证券有限责任公司关于西安康拓医疗技术股份有限公司战略投资者专项核查报告》及《北京市天元律师事务所关于西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售专项核查的法律意见》。

(二)获配结果

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17.34元/股，本次发行总规模为25,160.34万元。

本次发行规模不足人民币10亿元。依据《业务指引》，保荐机构相关子公司华泰创新跟投比例为本次发行规模的5.00%，但不超过人民币4,000万元，华泰创新已足额缴纳战略配售认购资金人民币4,000万元，本次获配股数72.55万股，获配金额12,580,170.00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2021年5月13日(T+4日)之前，依据华泰创新缴款原路径退回。

家园1号已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计4,080万元，共获配145.10万股。保荐机构(主承销商)将在2020年5月13日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

家园1号计划参与明细情况如下：

序号	姓名	职务	参与比例	实际缴款金额(万元)
1	胡立人	董事长	49.02%	2,000
2	朱海龙	总经理	18.63%	760
3	吴优	副总经理	9.93%	405
4	赵若愚	副总经理	5.51%	225
5	李杰	神经外科事业部总监	4.41%	180
6	胡晓辰	区域销售经理	3.68%	150
7	杜鹏	运营总监	4.41%	180
8	刘书含	区域销售经理	4.41%	180
合计			100.00%	4,080

注1：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。

注2：朱海龙、吴优、赵若愚为公司高级管理人员，其他人员为公司核心员工，对于发行人生产经营具有重要影响。

综上，本次发行最终战略配售结果如下：

投资者全称	获配数量(股)	获配金额(元，不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
华泰创新投资有限公司	725,500	12,580,170.00	0	24
华泰康拓医疗家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	1,451,000	25,160,340.00	125,801.70	12
合计	2,176,500	37,740,510.00	125,801.70	-

华泰联合证券和北京市天元律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行核查，并要求发行人就核查事项出具承诺函。详见2021年5月6日(T-1日)披露的《华泰联合证券有限责任公司关于西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查报告》和《北京市天元律师事务所关于西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售专项核查的法律意见》。

(三)战配回拨

依据2021年4月26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股数217.65万股，占本次发行数量的15.00%，本次发行最终战略配售数量为217.65万股，占发行总数量的15.00%。初始战略配售与最终战略配售股数相同，无需回拨至网下发行。

(四)限售期安排

华泰创新本次跟投获配股票的限售期为24个月，康拓医疗高级管理人员和核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划华泰康拓医疗家园1号科创板员工持股集合资产管理计划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。

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为9,245个，其对应的有效报价数量为3,970,640万股，具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量，凡在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。

(二)网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过申购平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、本次网下申购时间为2021年5月7日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行价格17.34元/股；申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟申购数量。

2、网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交，多次提交申购记录的，以其最后一次提交的全部申购记录为准。

3、配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行负责。

4、有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、证券业协会备案。

5、网下投资者在2021年5月7日(T日)申购时，无需缴纳申购资金。

(三)网下初步配售股份

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2021年4月26日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象，并将在2021年5月11日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2021年5月11日(T+2日)，发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于初步询价时申报数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(五)认购资金的缴付

1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2021年5月11日(T+2日)足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金，认购资金及对应的新股配售经纪佣金应当于2021年5月11日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对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。

2、应缴纳总金额的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

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

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册的银行账户一致。

认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下发行专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码688314，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789688314”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。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。款项划出后请及时登陆申购平台或向收款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。

4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的，发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约，将于2021年5月13日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报上交所和中国证券业协会备案。

对未在2021年5月11日(T+2日)16:00前足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的配售对象，保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量：

$$\text{新股认购数量} = \frac{\text{实缴金额}}{\text{发行价} \times (1 + \text{佣金费率})}$$

向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的，不足部分视为放弃认购，对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销，扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额及对应新股配售经纪佣金大于其应缴金额的，2021年5月13日(T+4日)，中国结算上海分公司根据主承销商于2021年5月12日(T+3日)通过申购平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付总金额—配售对象应缴纳总金额。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(六)网下发行限售期安排

网下投资者2021年5月11日(T+2日)缴款后，发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)。

(下转C2版)

西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商)：华泰联合证券有限责任公司

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“康拓医疗”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(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议通过，并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2021〕959号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构(主承销商)”)。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定，本次发行股份数量1,451万股，全部为公开发行新股。本次发行中，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与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2021年5月7日(T日)分别通过上海证券交易所交易系统和网下申购电子化平台实施。

发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容：

1、发行方式：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。

发行人和保荐机构(主承销商)通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。战略配售在保荐机构(主承销商)处进行，初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售包括以下两类：(1)保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”)；(2)发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为华泰康拓医疗家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称“家园1号”)，管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司。除上述两类外无其他战略投资者安排。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，按照《西安康拓医疗技术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》中约定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于17.46元/股(不含17.46元/股)的配售对象全部剔除；拟申购价格为17.46元/股，且申购数量小于430万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为17.46元/股，申购数量等于430万股的配售对象中，申购时间晚于2021年4月29日14:53:34.235的配售对象全部剔除；拟申购价格为17.46元/股，申购数量等于430万股的配售对象中，申购时间同于2021年4月29日14:53:34.235的配售对象中，按照上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从前到后剔除136个配售对象。以上过程共剔除1,051个配售对象，对应剔除的拟申购总量为451,460万股，约占本次初步询价剔除不符合要求的投资者报价后拟申购总量4,511,110万股的10.0077%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、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报价后的初步询价情况，在剔除最高部分报价后，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17.34元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及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(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”