

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号》(证监会公告[2012]34号)及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的有关规定,就首次公开发行股票并在创业板上市发行公告如下:

一、发行概况
(一)发行数量
本次发行数量为1,700万股,全部为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
(二)发行价格
本次发行价格为每股人民币26.23元,较发行前每股净资产(按2022年6月22日经审计的财务报表口径计算)溢价100.43%。

二、发行人的基本情况
(一)发行人概况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司,成立于2012年12月,注册资本人民币10,000万元。
(二)发行人主营业务
发行人主要从事医疗器械的研发、生产和销售,主要产品包括超声诊断设备、超声介入设备、超声治疗设备等。

三、发行人的财务状况
(一)最近两年及一期主要财务数据
(二)最近两年及一期主要财务指标
(三)最近两年及一期现金流量表

四、发行人的募集资金用途
(一)募集资金用途
本次发行募集资金总额为人民币44,591.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币43,974.24万元。
(二)募集资金投向
募集资金将主要用于以下项目:
1. 研发项目:研发费用投入约10,000万元。
2. 生产项目:生产场地扩建设备投入约15,000万元。

五、发行人的风险提示
(一)募集资金使用风险
(二)市场竞争风险
(三)技术更新风险
(四)人才流失风险

六、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大行政处罚事项
(三)其他重大事项

七、发行人的其他重要事项
(一)关联方交易
(二)关联交易
(三)其他事项

八、发行人的其他重要事项
(一)信息披露
(二)投资者关系管理
(三)其他事项

九、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十一、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十二、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十三、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十四、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十五、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十六、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十七、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

一、发行概况
(一)发行数量
本次发行数量为1,700万股,全部为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
(二)发行价格
本次发行价格为每股人民币26.23元,较发行前每股净资产(按2022年6月22日经审计的财务报表口径计算)溢价100.43%。

二、发行人的基本情况
(一)发行人概况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司,成立于2012年12月,注册资本人民币10,000万元。
(二)发行人主营业务
发行人主要从事医疗器械的研发、生产和销售,主要产品包括超声诊断设备、超声介入设备、超声治疗设备等。

三、发行人的财务状况
(一)最近两年及一期主要财务数据
(二)最近两年及一期主要财务指标
(三)最近两年及一期现金流量表

四、发行人的募集资金用途
(一)募集资金用途
本次发行募集资金总额为人民币44,591.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币43,974.24万元。
(二)募集资金投向
募集资金将主要用于以下项目:
1. 研发项目:研发费用投入约10,000万元。
2. 生产项目:生产场地扩建设备投入约15,000万元。

五、发行人的风险提示
(一)募集资金使用风险
(二)市场竞争风险
(三)技术更新风险
(四)人才流失风险

六、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大行政处罚事项
(三)其他重大事项

七、发行人的其他重要事项
(一)关联方交易
(二)关联交易
(三)其他事项

八、发行人的其他重要事项
(一)信息披露
(二)投资者关系管理
(三)其他事项

九、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十一、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十二、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十三、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十四、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十五、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十六、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十七、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十八、发行人的其他重要事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号》(证监会公告[2012]34号)及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的有关规定,就首次公开发行股票并在创业板上市发行公告如下:

一、发行概况
(一)发行数量
本次发行数量为1,700万股,全部为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
(二)发行价格
本次发行价格为每股人民币26.23元,较发行前每股净资产(按2022年6月22日经审计的财务报表口径计算)溢价100.43%。

二、发行人的基本情况
(一)发行人概况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司,成立于2012年12月,注册资本人民币10,000万元。
(二)发行人主营业务
发行人主要从事医疗器械的研发、生产和销售,主要产品包括超声诊断设备、超声介入设备、超声治疗设备等。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号》(证监会公告[2012]34号)及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的有关规定,就首次公开发行股票并在创业板上市发行公告如下:

一、发行概况
(一)发行数量
本次发行数量为1,700万股,全部为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
(二)发行价格
本次发行价格为每股人民币26.23元,较发行前每股净资产(按2022年6月22日经审计的财务报表口径计算)溢价100.43%。

二、发行人的基本情况
(一)发行人概况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司,成立于2012年12月,注册资本人民币10,000万元。
(二)发行人主营业务
发行人主要从事医疗器械的研发、生产和销售,主要产品包括超声诊断设备、超声介入设备、超声治疗设备等。