上海联影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

(上接 C9 版) (五)限售期限

中证投资及中金财富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 24 个月

联影医疗员工资管计划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 12 个月

其他战略投资者本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上

市之日起 12 个月 限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所

关于股份减持的有关规定。 (六)核查情况

联席主承销商和聘请的北京德恒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《承销指引》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。相关核查文件及法律意见书将于2022 年8月9日(T-1日)进行披露。

本次共有16名投资者参与本次战略配售,初始战略配售发行数量为 5,000.00万股。符合《实施办法》《承销指引》中对战略投资者应不超过20名, 专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的 10% 的要求

(七)申购款项缴纳及验资安排

2022年8月5日(T-3日)前,战略投资者应当足额缴纳新股认购资金及 相应的新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配 售经纪佣金)

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)将于2022年8月16日 (T+4日)对战略投资者和网下投资者缴纳的认购资金及相应的新股配售经 纪佣金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

(八)相关承诺 依据《承销规范》,参与本次战略配售的投资者均已签署《关于上海联影 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战略配售相关事 宜的承诺函》,对《承销规范》规定的相关事项进行了承诺

中证投资及中金财富承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人 "经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

三、网下初步询价安排

(一)网下投资者的参与条件及报价要求 1、本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的 私募基金管理人等专业机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价

及网下发行。 2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》《实施办法》《承销指 引》《网下发行实施细则》《网上发行实施细则》《承销规范》《首次公开发行股 票网下投资者管理细则》以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理 规则》中规定的网下投资者标准。

3、本次发行初步询价通过网下申购平台进行,网下投资者应当办理完成 网下申购平台 CA 证书后方可参与本次发行。

4、以本次发行初步询价日开始前两个交易日 2022 年 8 月 3 日(T-5 日)为基准日,除了参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前 20 个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上以外,其他参 与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个 交易日(含基准日)所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

5、拟参与本次网下发行的所有网下投资者,应于2022年7月29日(T-8日) 至2022年8月4日(T-4日)中午12:00前通过中信证券IPO网下投资者资格核查 系统(网址:https://www.citics.com/ipo/login/index.html)提交核查材料和资产证明材料。上述文件需经过联席主承销商核查认证。

符合以上条件且在 2022 年 8 月 4 日 (T-4 日)12:00 前在证券业协会完 成注册且已开通上交所网下申购平台数字证书的网下投资者和股票配售对 象方能参与本次发行的初步询价。

6、若配售对象属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办 法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基 金的,私募基金管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资者,应符合

(1)已在中国证券投资基金业协会完成登记; (2)具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年(含)

以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上; (3) 具有良好的信用记录。最近12个月未受到相关监管部门的行政处罚,行政监管措施或相关自律组织的纪律处分;

(4)具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、 科学的定价决策制度和完善的合规风控制度;

(5)具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为10亿元(含)以上,且近三 平管理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品;申请注册的私募基 金产品规模应为6,000万元(含)以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案,且委托第三方托管人独立托管基金资产。其中,私募基金产品规模是指基

(6)符合监管部门、协会要求的其他条件;

(7)于2022年8月4日(T-4日)中午12:00前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料。

7、禁止参加本次网下询价和网下发行投资者的范围

网下投资者属于以下情形之一的,不得参与本次网下发行 (1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接 实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公 司和控股股东控制的其他子公司;

(2)联席主承销商及其持股比例 5%以上的股东, 联席主承销商的董事、 监事、高级管理人员和其他员工; 联席主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重 影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子

(3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工; (4)上述第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶。

子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子 (5)过去6个月内与联席主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其

持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与联席主 承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;

(6)通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组 织;

(7) 被列入中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名 单、异常名单和限制名单中的机构;

(8)债券型证券投资基金或信托计划,或在招募说明书、投资协议等文件 中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理

(9)本次发行的战略投资者

上述第(2)(3)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的 未参与战略配售的证券投资基金除外,但应符合证监会的有关规定。上述第 (9) 项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除

8、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 1,000,00 万股,约占网 下初始发行数量的 25%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监 管要求,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。 参与初步询价时 请特别留意拟由购价格和拟由购数量对应的拟由购金额是 否超过其提供给联席主承销商及在上交所网下申购平台填报的 2022 年 7 月 29日(T-8日)的资产规模或资金规模。联席主承销商发现配售对象不遵守行 业监管要求,超过其向联席主承销商提交资产证明材料中相应资产规模或资 全规模由购的 则该配售对象的由购无效 投资考在网下由购平台镇写的资 产规模与提交至联席主承销商的配售对象资产证明材料中的资产规模不相 符的,联席主承销商有权认定该配售对象的报价无效。

9,每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。 10、参与本次战略配售的投资者不得参与本次公开发行股票网上发行与 网下发行,但上述战略配售投资者作为证券投资基金管理人管理的未参与战

略配售的证券投资基金除外 11、联席主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性 情形进行核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不 限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模或资金规模证明材料 安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关 联关系调查等),如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,联席主承销商有权拒绝接

(二)网下投资者核查材料的提交方式

所有机参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按要求在规定时间内(2022年8月4日(T-4日)中午12:00前)通过中信证券 IPO 网下投资者资格核查系统录人信息并提交相关核查材料。

1、需提交的核查材料 (1)所有拟参与本次发行的网下投资者均应在"网下投资者证明文件"处

提交《网下投资者承诺函》《网下投资者关联关系核查表》《配售对象资产规模 明细表》以及资产规模或资金规模证明材料

网下投资者提供的资产规模或资金规模证明材料应满足如下要求:对于 配售对象为公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金(含期货公司及其 资管子公司资产管理计划)等产品的,应提供截至初步询价日前第五个交易 日即 2022 年 7 月 29 日(T-8 日)的产品总资产证明文件;对于配售对象为自 营投资账户的,应提供公司出具的截至初步询价日前第五个交易日即2022 年7月29日(T-8日)自营账户资金规模说明。上述证明材料需加盖公司公 章或外部证明机构公章。

(2)除公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外 机构投资者投资账户和机构自营投资账户外的其他配售对象还需提供《配售 对象出资方基本信息表》。

(3)配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金 监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规 范的私募投资基金,还应上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成 立的备案证明文件扫描件;期货公司及其资产管理子公司资产管理计划应上

传产品成立的备案证明文件扫描件。 (4) 配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产 品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划,应上传产品备案证明文件的扫描件(包括但不限于备案函、备案系统截屏等)。

2、核查材料提交方式 登录网址:https://www.citics.com/ipo/login/index.html,点击页面右侧"机 构",按照"登录说明"的相关要求登录中信证券 IPO 网下投资者资格核查系统,并通过该系统填写并提交相关资格核查材料。

登录系统后请按如下步骤进行投资者信息报备: 第一步:点击左侧菜单"基本信息"链接后点击"修改"操作,在页面中填

写完善投资者基本信息等资料后,点击"提交"; 第二步:点击左侧菜单"项目申报"链接,在右侧表格"可申报项目"选择 "联影医疗"项目,点击"申报"进入投资者信息报备页面,选择参与询价的配 售对象,确认后请真实、准确、完整填写投资者关联方信息、董监高信息、配售 对象资产规模明细信息和配售对象出资方基本信息(如适用); 第三步:不同类型配售对象根据上述"1、需提交的核查材料"具体要求,

在"网下投资者证明文件"处提交相应材料。

《网下投资者承诺函》《网下投资者关联关系核查表》《配售对象资产规模 明细表》《配售对象出资方基本信息表》(如适用)的提交方式:在"网下投资者 证明文件"外下载打印文件、系统将根据投资者填报信息自动生成 pdf 文件, 投资者打印并签章后上传扫描件。

产证明、管理人登记及产品备案证明文件的提交方式:须加盖公司公 章或外部证明机构公章,在"网下投资者证明文件"处上传电子版扫描件。 第四步:上述步骤完成后,点击页面下方"完成提交"。材料提交后网下投 资者在"项目申报一已申报项目"中查询已提交的材料。

2022年8月4日(T-4日)12:00前。

4 投资者注意事项 《网下投资者承诺函》要求,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。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品。 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,承 诺其所管理的配售对象账户若在网下限售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象

所获配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。 投资者须对其填写信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。 资者未按要求在 2022 年 8 月 4 日(T-4 日)中午 12:00 之前完成备案,或虽完 成备案但存在不真实、不准确、不完整情形的,则将无法参加询价配售或者初

步报价被界定为无效报价。 请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。联席主承销商将安排专 人在2022年7月29日(T-8日)至2022年8月4日(T-4日)期间(09:00-12:00,13:00-17:00)接听咨询电话,号码为021-20262367。

(三)网下投资者资格核查

发行人和联席主承销商将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可 能要求其进一步提供相关证明材料,投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品(含期货公司及其资管子公 司资产管理计划)的出资方属于《管理办法》第十六条所界定的关联方、投资 者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在 法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和 联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不 予配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网 下发行的,应自行承担由此产生的全部责任

网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与联席主承销商和发行 人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与 联席主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原 因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产 生的全部责任。

(四)提交定价依据和建议价格或价格区间

1、网下投资者须于初步询价日前一交易日(2022年8月4日,T-4日) 13:00-14:30、15:00-22:00 或初步询价日(2022年8月5日,T-3日)06:00-09:30 通过上交所网下申购平台提交定价依据和内部研究报告给出的建议价

未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者,不 得参与询价。网下投资者未提交定价依据和建议价格或价格区间的,联席主 承销商将认定该网下投资者的报价无效。

2、定价依据应当包括网下投资者独立撰写的研究报告,及研究报告审批 流程证明文件(如有)。研究报告应包含相关参数设置的详细说明、严谨完整 的逻辑推导过程以及具体报价建议。报价建议为价格区间的,最高价格与最 低价格的差额不得超过最低价格的 20%。网下投资者应按照内部研究报告给 出的建议价格或价格区间进行报价, 原则上不得超出研究报告建议价格区

网下投资者上传的内部研究报告以及研究报告审批流程证明文件 (如 有)原则上应加盖公童,具体要求请网下投资者按照中国证券业协会相关通 知执行。网下投资者所上传的定价依据等文件,将作为后续监督检查的重要

网下投资者应对每次报价的定价依据、定价决策过程相关材料存档备 查。网下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程相关材料的系统留痕时间、保存时间或最后修改时间应为询价结束前,否则视为无定价依据或无定

价决策过程相关材料。 (五)初步询价

1、本次初步询价通过网下申购平台进行网下投资者应于2022年8月4 日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象 的注册工作,且已开通上交所网下申购平台数字证书,成为网下申购平台的 用户后方可参与初步询价。上交所网下申购平台网址为:https://ipo.uap.sse com.cn/ipo。符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步 询价和网下申购。 2、本次初步询价时间为 2022 年 8 月 5 日(T-3 日)09:30-15:00。在上述

时间内,投资者可通过上交所网下申购平台填写、提交拟申购价格和拟申购

特别提示:特别提醒网下投资者注意的是,为进一步督促网下投资者发 挥专业的市场化定价能力,遵循独立、客观、诚信的原则,在充分、深入研究的 基础上合理确定申报价格,上交所要求网下投资者在网下申购电子平台中对 资产规模和审慎报价进行承诺。网下投资者按以下要求操作:

初步询价前,投资者须在上交所网下申购平台(https://ipo.uap.sse.com. cn/ipo)内如实填写截至 2022 年 7 月 29 日 (T-8 日)的资产规模或资金规 模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向联席主承销商提交的资产 规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。

投资者在上交所网下申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是: (1)投资者在提交初询报价前,应当对审慎报价进行承诺,否则无法进入 初步询价录入阶段。承诺内容为"参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已遵循独立、客观、诚信的原则,严格履行报价评估和决策程序,在充 分研究的基础上理性审慎报价,在发行人启动发行后、询价结束前不泄露本 次报价、打听他人报价,不故意压低或抬高价格,不存在同参与询价的其他网 下投资者及相关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任 何讳规行为

(2)投资者在提交初询报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初 询录入阶段。承诺内容为"参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售 对象已充分知悉,将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次 发行可申购金额上限(拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限)进行 确认,该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额(拟申购价格×拟申购数 量)不超过其资产规模,且已根据联席主承销商要求提交资产规模数据,该数 据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所

(3)投资者应在初询报价表格中填写"资产规模是否超过本次发行可申

购金额上限"和"资产规模(万元)"。 对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限 = 配售对象拟申购价格×1,000.00 万股,下同)的配售对象,应在"资产规模是 否超过本次发行可申购金额上限"栏目中选择"是",并选择在"资产规模(万 元)"栏目填写具体资产规模或资金规模金额;对于资产规模未超过本次发行 可申购金额上限的配售对象,应在"资产规模是否超过本次发行可申购金额 上限"中选择"否",并必须在"资产规模(万元)"栏目填写具体资产规模或资

投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任,确 保不存在超资产规模申购的情形。

3、本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网 下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价 好资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应 当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个。初步询价时,同一网下投资者 填报的拟申购价格中, 最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的

特别提醒网下投资者注意的是,为进一步规范科创板新股发行承销秩 序.要求网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,具

(1)就同一次科创板 IPO 发行,网下申购平台至多记录同一网下投资者 提交的2次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录 人全部报价记录后,应当一次性提交。提交2次报价记录的,以第2次提交的

(2) 网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改 的,应重新履行报价决策程序,在第2次提交的页面填写改价理由、改价幅度 的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完 备等情况,并将有关材料存档备查。提交内容及存档备查材料将作为后续监 管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的重要依据。

网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元。每个配售对象的最低拟 申购数量为 50 万股, 拟申购数量超过 50 万股的部分必须是 10 万股的整数 倍,且不得超过1,000万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应

4、网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效;

(1)网下投资者未在 2022 年 8 月 4 日(T-4 日)12:00 前在中国证券业协 会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作,或未于2022年8月4日 (T-4 日)中午 12:00 前按照相关要求及时向联席主承销商提交网下投资者核 (2)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册

信息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价; (3)单个配售对象的拟申购数量超过1,000万股以上的部分为无效申报; (4)单个配售对象拟申购数量不符合50万股的最低数量要求,或者拟申 购数量不符合 10 万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

(5)经审查不符合本公告"三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求"

所列网下投资者条件的;

(6)联席主莱销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效;投资者在网下申购平台填写 的资产规模与提交至联席主承销商的配售对象资产证明材料中的资产规模 不相符的, 联席主承销商有权认定该配售对象的报价无效;

(7)被证券业协会列入首次公开发行股票黑名单、异常名单和限制名单

(8)按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂 行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在 中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金:

(9)网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定

的,其报价为无效申报。 5、网下投资者或配售对象网下投资者存在下列情形的,联席主承销商将

及时向中国证券业协会报告并公告:
(1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

(2)在询价结束前泄露本公司报价,打听、收集、传播其他投资者报价,或 者投资者之间协商报价等;

(3)与发行人或承销商串通报价; (4)利用内幕信息、未公开信息报价;

(5)未履行报价评估和决策程序审慎报价;

(6)无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价,或故意压低、抬高报 价; (7)未合理确定拟申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规

模且未被联席主承销商剔除的; (8)接受发行人、联席主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补

(9)其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;

(10)提供有效报价但未参与申购或未足额申购; (11)获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金; (12)网上网下同时申购:

(13) 获配后未恪守限售期等相关承诺:

四、确定发行价格及有效报价投资者

(一)确定发行价格及有效报价投资者的原则

1、本次网下初步询价截止后,发行人和联席主承销商将对网下投资者的报价资格进行核查,不符合本公告"三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求"及相关法律法规的投资者的报价将被剔除,视为无效;

申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购 数量上按申报时间(申报时间以上交所网下申购平台记录为准)由后到先、同 一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对 象的报价,剔除部分不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 1%。当

拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。 2、发行价格及其确定过程,以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟 申购数量信息将在2022年8月9日(T-1日)刊登的《发行公告》中披露。

同时,发行人和联席主承销商将确定本次发行数量、募集资金额,并在 《发行公告》中披露如下信息: (1)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的

(2)剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数

(3)剔除最高报价部分后公募产品、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剩余报价的中位数和加权平均数; (4)网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申 购价格及对应的拟申购数量、发行价格的主要依据,以及发行价格所对应的

网下投资者超额认购倍数。 在剔除最高部分报价后,发行人和联席主承销商根据网下发行询价报价 情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二 级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,并重点参照公募产品、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剩余报价的中位 数和加权平均数的孰低值,审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价 投资者及有效拟申购数量。发行人和联席主承销商将审慎评估确定的发行价格是否超出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,以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰

低值及超出幅度。如超出的,超出幅度不高于30%。 若发行价格超出《发行公告》中披露的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,以及公募产品、社保基金、养老金剩余报价 的中位数和加权平均数的孰低值,发行人和联席主承销商将在申购前发布包 含以下内容的《投资风险特别公告》:(1)说明确定的发行价格超过网下投资 者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社 保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值的理由及定价依 据;(2)提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间的差异;(3)提请投 资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性作出投资决策;(4)上

交所认为应当披露的其他内容 (二)有效报价投资者的确定

在初步询价期间提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投 资者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定: (1)申报价格不低于发行价格,且未作为最高报价部分被剔除或未被认

定为无效的报价为有效报价,有效报价对应的申报数量为有效申报数量。 (2)有效报价的投资者数量不得少于10家;少于10家的,发行人和联席 主承销商将中止发行并予以公告。

五、网下网上申购

本次网下申购的时间为 2022 年 8 月 10 日(T 日)的 09:30-15:00。《发行 中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须 。在参与网下申购时,网下投资者必须在网下申购平台为其管理的有效报 价配售对象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确定 的发行价格;申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申

网下投资者为其管理的参与由脑的全部有效报价配售对象录入由脑记 录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记 录,但以最后一次提交的全部申购记录为准 在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2022年8月

12 日(T+2 日) 缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。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 划付对应的配售经纪佣金。配售对象新股配售经纪佣金金额 = 配售对象获配 股数×发行价×0.50%(四舍五入精确至分)。 (二)网上申购

本次网上发行通过上交所交易系统进行,网上申购的时间为2022年8 月10日(T日)的09:30-11:30、13:00-15:00。网上发行对象为持有上交所股票 账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁 上购买者除外)。根据投资者持有的市值确定其网上可由购额度、持有市值 10,000 元以上(含 10,000 元)的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可 申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发 行股数的千分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》中披露

投资者持有的市值按其 2022 年 8 月 8 日(T-2 日)(含 T-2 日)前 20 个 交易日的日均持有市值计算,可同时用于2022年8月10日(T日)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 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进行新股申

网上投资者申购日 2022 年 8 月 10 日(T 日)申购无需缴纳申购款,2022 年8月12日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。 参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行, 若配售对象同时参

六、本次发行回拨机制 本次发行网上网下申购于 2022 年 8 月 10 日(T 日)15:00 同时截止。由啮

与网下询价和网上申购,网上申购部分为无效申购。

结束后,发行人和联席主承销商将根据网上网下申购总体情况于2022年8 月10日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下和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:

、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分,将于2022年8

月8日(T-2日)首先回拨至网下发行; 2、2022年8月10日(T日)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%;本款所指的 公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量;

3. 若网上申购不足,可以回接给网下投资者,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

在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并 于 2022 年 8 月 11 日(T+1 日)在《上海联影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上发行申购情况及中签率公告》中披露。

发行人和联席主承销商在 2022 年 8 月 10 日(T 日)完成回拨后,将根据以下原则对网下投资者进行配售:

七、网下配售原则及方式

(一)网下投资者核查 联席主承销商及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合联席 主承销商及发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,不能参与网下配售。

(二)有效报价投资者的分类 联席主承销商将提供有效报价的符合配售投资者条件的网下投资者分

1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金为 A 类投资 者,其配售比例为 RA;

2、合格境外机构投资者资金为 B 类投资者,B 类投资者的配售比例为

 R_B ; 3、所有不属于 A 类、B 类的网下投资者为 C 类投资者, C 类投资者的配 售比例为 R

(三)配售规则和配售比例的确定

原则上按照各类配售对象的配售比例关系 $R_A \!\!>\! R_c$ 。调整原则:1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 50% A 类投资者进行

配售,不低于回拨后网下发行股票数量的 70%向 A 类、B 类投资者配售。如果 A类、B类投资者的有效申购量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配 售,剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投 资者配售时,联席主承销商可调整向 B 类投资者预设的配售股票数量,以确 保A类投资者的配售比例不低于B类投资者,即 $R_A \ge R_B$;

2、向 A 类和 B 类投资者进行配售后, 联席主承销商将向 C 类投资者配 售,并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类,即 $R_A > R_B > R_C$;

如初步配售后已满足以上要求,则不做调整。 (四)配售数量的计算

某一配售对象的获配股数 = 该配售对象的有效申购数量 × 该类配售比 例,联席主承销商将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。 在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零 股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有 A 类投 资者,则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售 对象中没有B类投资者,则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,产生的零股分配给申购时间(以上交所网下申 购平台显示的申报时间及申报编号为准)最早的配售对象

如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和联席主承 销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。 如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。

(五)网下限售摇号抽签 网下投资者 2022 年 8 月 12 日(T+2 日)缴款后,发行人和联席主承销商 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),该配售对象所获配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。

确定原则加下 1、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,10%(向上取整计算)最终获配账户应当承诺获 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在

2、发行人和联席主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号 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,每一获配对象获配一个编号,并于 2022 年 8 月 15 日(T+3 日)进行摇号 抽签, 最终摇号确定的具体账户数不低于最终获配户数的 10%(向上取整计

3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交

4、发行人与联席主承销商将于2022年8月16日(T+4日)刊登的《上海 联影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》(以下简称"《发行结果公告》")中披露本次网下限售摇号中签结果。上述 公告一经刊出,即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。 八、投资者缴款

购资金及相应新股配售经纪佣金。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合

(一)战略投资者缴款

伙)将于2022年8月16日(T+4日)对战略投资者缴纳的认购资金及相应新 股配售经纪佣金的到账情况进行审验,并出具验资报告。 (二)网下投资者缴款 「获配投资者应根据 2022 年 8 月 12 日(T+2 日)披露的《网下初步配

2022年8月5日(T-3日)前,战略投资者将向联席主承销商足额缴纳认

售结果及网上中签结果公告》,及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金,资金应于2022年8月12日(T+2日)16:00前到账。 配售对象新股配售经纪佣金金额=配售对象获配股数×发行价×0.50% (四舍五入精确至分)。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。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)将于 2022 年 8 月 16 日 (T+4日)对网下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情 况进行审验,并出具验资报告。 联席主承销商将在 2022 年 8 月 16 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》 中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例,列

表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。 提供有效报价但未参与申购或未足额申购、获得初步配售后未及时足额 缴纳认购款及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《网下投资者管理细则》行为的网下投资者,将被视为违规并应承担违规责任,联席主承销商将 巴违规情况及时报中国证券业协会备案。配售对象在北交所、上交所、深交所 股票市场各板块的违规次数合并计算。被列人限制名单期间,相关配售对象 不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价及配

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2022年8月12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

特别提醒,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 公司债券的网上申购。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。 九、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后, 联席主承销商将根据实际缴款情况 确认网下和网上实际发行股份数量。 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,发行人和联席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。

战略配售投资者认购不足的,最终战略配售数量与初始战略配售数量的

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,本次发行因网下、网上投资者未 足额缴纳申购款而放弃认购的由联席主承销商包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体

情况请见 2022 年 8 月 16 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》。 十、中止发行情况 当出现以下情况时,发行人及联席主承销商将采取中止发行的措施: (1)初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家的;

(3)初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量 的,或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行 (4)发行价格未达发行人预期或发行人和联席主承销商就确定发行价格

(5)预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的;(预计发 行后总市值是指初步询价结束后,按照确定的发行价格乘以发行后总股本计

(2)初步询价结束后,有效报价投资者数量不足10家的;

(6)保荐机构相关子公司未按照作出的承诺实施跟投的; (7)网下申购总量小于网下初始发行数量的; (8)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额

(9)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%; (10)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(11)根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十七条,中国证监会 -交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可 责令发行人和联席主承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形,发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢

复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且 满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和联席主承销 商将择机重启发行 十一、发行人和联席主承销商 (一)发行人:上海联影医疗科技股份有限公司

联系地址:上海市嘉定区城北路 2258 号 联系人:TAO CAI 电话:021-67076658

传直:021-67076650 (二)联席保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司 法定代表人:张佑君 联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:股票资本市场部 报送核查材料及咨询电话:021-2026 2367

邮箱:project_lyvlecm@citics.com (三)联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 法定代表人:沈如军

联系地址:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 联系人:资本市场部

(四)联席主承销商:海通证券股份有限公司 法定代表人:周杰 联系地址:上海市黄浦区广东路 689 号 咨询电话:021-23154737

> 发行人: 上海联影医疗科技股份有限公司 联席保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司 联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席主承销商:海通证券股份有限公司 2022年7月29日