

北京天智航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): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“天智航”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,190.00万股人民币普通股(A股)...

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、“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。

本次发行初始战略配售数量为628.50万股,占发行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。

本次发行初始战略配售数量为628.50万股,占发行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。

网上、网下回拨机制启动后,战略配售回拨后的网下发行数量为29,710,975股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.66%;网上初始发行数量为7,123,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.34%。

根据《北京天智航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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,692.78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3,683,500股由网下发行回拨至网上发行。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为26,027,475股,占扣除战略配售数量后发行总量的70.66%;网上最终发行数量为10,806,500股,占扣除战略配售数量后发行总量的29.34%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年6月24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)根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

- (一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):10,793,243;
2、网上投资者缴款认购的金额(元):129,950,645.72;
3、网上投资者放弃认购数量(股):13,257;
4、网上投资者放弃认购金额(元):159,614.28;

- (二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):26,027,475;
2、网下投资者缴款认购的金额(元):313,370,799.00;
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、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,566,849.12;

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年6月29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智航首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。

中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Row 1: 末“1”位数, 5. Row 2: 末“4”位数, 0638.

凡参与网下发行申购天智航股票并获配的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)...

本次发行参与网下配售号码的共有2,141个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为215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。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“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数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为13,257股,包销金额为159,614.28元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.03599123%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.03163962%。

2020年6月30日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除承销保荐手续费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算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所公布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:

联系人:资本市场部
联系电话:010-86451549,010-86451550
传真:010-85130542

发行人:北京天智航医疗科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年6月30日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终获配数量(股), 限售期. Contains 71 rows of data.

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终获配数量(股), 限售期. Contains 71 rows of data.

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终获配数量(股), 限售期. Contains 71 rows of data.