江西三鑫医疗科技股份有限公司
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）：华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

特别提示

1、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”、“发行人”或“公司”）根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告【2013】42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告【2014】11号）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第99号）以及《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2014】77号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2014】77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发【2014】77号）等相关规定首次公开发行股票。

2、本次发行网下申购通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上【2014】158号）等相关规定。网上通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上【2014】158号）。

3、本次发行在网下投资者资格、定价方式、配售原则、网上网下发行比例、回拨机制等方面均有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登的《江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解创业板市场风险，审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资：

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为专用设备制造业（C35）。截止询价截止日2015年4月29日（T-4日），中证指数有限公司发布的C35“专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为58.48倍。本次发行价格12.87元对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于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，请投资者决策时参考。

2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股1,986万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。发行人本次募投项目预计使用募集资金22,972.82万元。按本次发行价格12.87元/股，发行新股1,986万股计算的预计募集资金总额为25,559.82万元，扣除发行人应承担的发行费用2,587万元后，预计募集资金净额为22,972.82万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、三鑫医疗首次公开发行不超过1,986万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]719号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份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。初步询价及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）”）通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“三鑫医疗”，申购代码为“300453”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购和网上申购。

3、本次发行的初步询价工作已于2015年4月29日（T-4日）完成。保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台共收到87家网下投资者管理的183个配售对象的初步询价报价信息，对应的申报总量为218,020万股，申报倍数为181.68倍。

4、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价情况，并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12.87元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）17.16倍（每股收益按照2014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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）22.98倍（每股收益按照2014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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

5、在剔除报价最高的部分之后，发行人和保荐机构（主承销商）确定报价不低于发行价格12.87元的76家网下投资者管理的163个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报数量为195,600万股，有效申报倍数为163倍，成为有效报价的配售对象均可参与申购。

6、本次公开发行股票数量为1,986万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,200万股，占本次发行总量的60.42%，网上初始发行786万股，占本次发行总量的39.58%。本次发行全部为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即无老股转让情形。

7、若本次发行成功，发行人募集资金总额为25,559.82万元，扣除发行费用2,587万元后，预计募集资金净额为22,972.82万元。募集资金的使用计划已于2015年4月24日（T-7日）在招股意向书中披露。

8、本次发行的网下、网上申购日为2015年5月6日（T日），网下投资者的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。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。

9、网下发行重要事项：

（1）在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见附表；未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。参与网下申购的配售对象应于2015年5月6日（T日）9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格和申购数量及本公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格即12.87元/股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的“拟申购数量”。

（2）本次网下发行申购缴款时间为2015年5月6日（T日）8:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询）。参与手续的网下投资者应在划款备注栏注明“B001999906WXFX300453”。T日8:30 之前及15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。

（3）参与网下申购的配售对象应当使用在证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果配售对象报备的银行账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。如果配售对象报备的银行账户为非结算银行账户，则其资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

参与网下申购的配售对象划出申购资金的账户与在证券业协会备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。请有效报价对象务必确保自身在证券业协会登记备案信息无异常情况。

（4）不同有效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。配售对象在证券业协会备案的银行账户共用下配售申购余款退款的指定收款账户。

（5）保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳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申购，若在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未通过网下发行电子平台参与申购，实际申购数量明显少于报价时有效申报数量的，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及保荐机构（主承销商）将视其为违约且予以披露，并将违约情况报中国证监会和证券业协会。

（6）本次网下发行有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行网下配售。2015年5月8日（T+2 日），发行人和保荐机构（主承销商）将刊登《辽宁三鑫医疗股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》（“以下简称《网下配售结果公告》”），披露本次网下发行的配售结果。

（7）发行人和保荐机构（主承销商）将对参与网下申购的投资者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、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和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将不予向其配售股票。

10、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2015年5月6日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

（2）网上申购日（T日）前两个工作日前在中国结算深圳分公司开立证券账户，且在2015年5月4日（含T-2日）前20个交易日持有深圳市场非限售A股市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发行人和保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

（3）投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2015年5月4日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，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，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过7,500股。

（4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限7,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

（5）新股申购一经深交所易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

11、本次发行网上网下申购于2015年5月6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）将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、5、回拨机制”。

12、当出现以下情形时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告：网下实际申购数量未及回拨前网下初始发行数量则1,200万股；出现其他特殊情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商决定中止发行的。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

13、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2015年4月24日（T-7日）刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）及发行人网站（www.sanxin-med.com）的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

三鑫医疗/发行人/公司	指江西三鑫医疗科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）/华泰联合证券	指华泰联合证券有限责任公司
本次发行	指江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行不超过1,986万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市之行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格初始发行1,200万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行	指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行786万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
网下投资者	指符合2015年4月24日（T-7日）披露的《初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
配售对象	指网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会完成备案，可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品
网上投资者	指除已参与本次网下发行投资者以外的其他已在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
有效报价	指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价
有效报价数量/有效申报数量	指有效报价所对应的可参与网下申购的数量
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
T日	指2015年5月6日，为本次发行网上申购日和网下申购日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

1、初步询价申报情况

（1）总体申报情况

2015年4月28日（T-5日）至2015年4月29日（T-4日）为本次发行初步询价时间。截至2015年4月29日（T-4日）下午15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到87家网下投资者管理的183个配售对象的初步询价报价信息，对应的申报总量为218,020万股，报价区间为12.60元/股-12.87元/股。

（2）投资者核查情况

保荐机构（主承销商）对投资者进行了关联方核查和私募基金备案核查。经核查，所有87家网下投资者管理的183个配售对象已全部在规定的时间按照《江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》的要求提交完成核查材料，所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发行人和保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

（3）投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2015年5月4日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，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，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过7,500股。

（4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限7,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

（5）新股申购一经深交所易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

11、本次发行网上网下申购于2015年5月6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）将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、5、回拨机制”。

12、当出现以下情形时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告：网下实际申购数量未及回拨前网下初始发行数量则1,200万股；出现其他特殊情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商决定中止发行的。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

13、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2015年4月24日（T-7日）刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）及发行人网站（www.sanxin-med.com）的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

三鑫医疗/发行人/公司	指江西三鑫医疗科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）/华泰联合证券	指华泰联合证券有限责任公司
本次发行	指江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行不超过1,986万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市之行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格初始发行1,200万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行	指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行786万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
网下投资者	指符合2015年4月24日（T-7日）披露的《初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
配售对象	指网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会完成备案，可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品
网上投资者	指除已参与本次网下发行投资者以外的其他已在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
有效报价	指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价
有效报价数量/有效申报数量	指有效报价所对应的可参与网下申购的数量
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
T日	指2015年5月6日，为本次发行网上申购日和网下申购日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

1、初步询价申报情况

（1）总体申报情况

2015年4月28日（T-5日）至2015年4月29日（T-4日）为本次发行初步询价时间。截至2015年4月29日（T-4日）下午15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到87家网下投资者管理的183个配售对象的初步询价报价信息，对应的申报总量为218,020万股，报价区间为12.60元/股-12.87元/股。

（2）投资者核查情况

保荐机构（主承销商）对投资者进行了关联方核查和私募基金备案核查。经核查，所有87家网下投资者管理的183个配售对象已全部在规定的时间按照《江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》的要求提交完成核查材料，所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发行人和保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

（3）投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2015年5月4日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，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，上海市场的非限售A股股份市值不纳入计算。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，即不得超过7,500股。

（2）投资者按照2015年5月4日（T-2日）收市后所持有的深圳市场非限售A股股票市值，可同时用于2015年5月6日（T日）申购多只新股。对于投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度的，超过部分将作无效处理。

（3）投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2015年5月4日（T-2日）日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。非限售A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

（4）新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上定价发行的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

（5）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于1 万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

6、申购程序

（1）办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户并已开通了创业板市场交易。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即2015年5月4日（含 T-2日）前办妥证券账户开户手续。

（2）计算市值和可申购额度

参与本次网上发行的投资者需持有深圳市场非限售A股股份市值，按其2015年5月4日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。市值和可申购额度的具体要求，见“四、5、网上申购数量和次数的限定”。

（3）存入足额申购资金

拟参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2015年5月6日（T日）（含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据其申购量存入足额的申购资金。

（4）申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

网上申购结束后，由保荐机构（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

7、投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为：

（1）如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

（2）如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由深交所按每500股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购500股。

最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

8、配号与抽签

若网上有效申购的数量大于本次网上最终发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

（1）申购配号确认

2015年5月7日（T+1日），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐机构（主承销商）会同中国结算深圳分公司及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司按照实际到账资金确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

2015年5月8日（T+2日）向投资者公布配号结果。申购者可到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

（2）公布中签率

保荐机构（主承销商）于2015年5月8日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公布中签率。

（3）摇号抽签、公布中签结果

2015年5月8日（T+2日）上午在证监部门的监督下，由保荐机构（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐机构（主承销商）于2015年5月11日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公布中签结果。

（4）确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

9、结算与登记

（1）2015年5月7日（T+1日）至2015年5月8日（T+2日），网上发行全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

（2）2015年5月8日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

（3）2015年5月11日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至保荐机构（主承销商）资金交收账户。

保荐机构（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销保荐等费用后划转到发行人指定的银行账户。

（4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和保荐机构（主承销商）

发行人：	江西三鑫医疗科技股份有限公司
住所：	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山大道999号
法定代表人：	彭义兴
联系电话：	0791-85950380
传真：	0791-85988030
联系人：	兰日明
保荐机构（主承销商）：	华泰联合证券有限责任公司
住所：	深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25楼
法定代表人：	吴晓东
电话：	010-56839305 025-83387681
传真：	025-83387711
联系人：	资本市场部

发行人：江西三鑫医疗科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2015年5月5日

附表：三鑫医疗首次公开发行股票项目初步询价投资者报价明细

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）	备注
1	华商基金管理有限公司	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	12.87	620	高价剔除
2	中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	12.87	1200	高价剔除
3	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划08	12.87	1200	高价剔除
4	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	12.87	1200	高价剔除
5	浙江中场投资有限公司	浙江中场投资有限公司	12.87	1200	高价剔除
6	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	12.87	1200	高价剔除
7	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	12.87	1200	高价剔除
8	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	12.87	1200	高价剔除
9	中国人寿资产管理有限公司	受托管理-中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品	12.87	1200	高价剔除
10	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	12.87	1200	高价剔除
11	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	12.87	1200	高价剔除
12	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	12.87	1200	高价剔除
13	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	12.87	1200	高价剔除
14	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	12.87	1200	高价剔除
15	广东省广新控股集团有限公司	广东省广新控股集团有限公司	12.87	1200	高价剔除
16	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	12.87	1200	高价剔除
17	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	12.87	1200	高价剔除
18	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	12.87	1200	高价剔除
19	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	12.87	1200	高价剔除
20	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信他对收益策略混合型发起式证券投资基金	12.87	1200	有效报价
21	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	12.87	1200	有效报价
22	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	12.87	1200	有效报价
23	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	12.87	1200	有效报价
24	兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	12.87	1200	有效报价
25	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金	12.87	1200	有效报价
26	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	12.87	1200	有效报价
27	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	12.87	1200	有效报价
28	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	12.87	1200	有效报价
29	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	12.87	1200	有效报价
30	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	12.87	1200	有效报价
31	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	12.87	1200	有效报价
32	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	12.87	1200	有效报价
33	大成基金管理有限公司	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	12.87	1200	有效报价
34	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	12.87	1200	有效报价
35	大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	12.87	1200	有效报价
36	海富通基金管理有限公司	海富通养老收益混合型证券投资基金	12.87	1200	有效报价
37	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品	12.87	1200	有效报价
38	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司一开泰-稳健增值投资产品	12.87	1200	高价剔除
39	长江证券（上海）资产管理有限公司	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	12.87	1200	有效报价
40	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	12.87	1200	有效报价
41	广发基金管理有限公司	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	12.87	1200	有效报价
42	长盛基金管理有限公司	长盛转型升级主题灵活配置混合型基金	12.87	1200	有效报价
43	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	12.87	1200	有效报价
44	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)	12.87	1200	有效报价
45	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)	12.87	1200	有效报价
46	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	12.87	1200	有效报价
47	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司一万能-团体万能	12.87	1200	有效报价
48	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司一万能-个人万能	12.87	1200	有效报价
49	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-团体分红	12.87	1200	有效报价
50	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	12.87	1200	有效报价
51	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统-普通保险产品	12.87	1200	有效报价
52	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	12.87	1200	有效报价
53	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	12.87	1200	有效报