



稳健医疗用品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“稳健医疗”、“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”)、《证监会》颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第114号〕,以下简称“《管理办法》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第167号〕)、《创业板首次公开发行股票发行承销特别规定》(证监会公告〔2020〕36号,以下简称“《特别规定》”)、《深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的关于发布《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(深证上〔2020〕484号,以下简称“《实施细则》”)、《深圳市首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279号,以下简称“《网上发行实施细则》”)及《深圳市首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2020〕483号,以下简称“《网下发行实施细则》”)、《中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2020〕121号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕114号)、《关于明确创业板首次公开发行股票投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发〔2020〕112号,以下简称“《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》”)等相关规定,以及深交所所有相关股票发行上市规则和最新操作指引等相关规定首次公开发行股票并在创业板上市。

本次发行初步询价及网下发行均通过深交所网下发行电子平台(以下简称“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,请网下投资者认真阅读本公告,关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款、回拨机制等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1、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”)与网上向持有深圳市市场非限售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)中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“中金公司”)负责组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台(<https://cipos.szse.cn>)及中国结算深圳分公司登记结算平台实施;网上发行通过深交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和保荐机构相关子公司跟投(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“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《保险资金运用管理暂行办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值、保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)组成,战略配售相关情况详见“二、战略配售”。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计报价询价。

3、初步询价时间:本次发行的初步询价时间为2020年9月2日(T-3日)9:30-15:00。

4、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证监会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以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

5、专业机构投资者:本次初步询价采取申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者的报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量,参与初步询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象分别填报一个报价,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数量。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,相关申报一经提交,不得全部撤销,因特殊原因需要调整报价的,应当在网下发行电子平台填写真实原因,初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高报价不得高于最低报价的120%。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,720万股,占网下初始发行数量的50.00%,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 and 合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量,不得超过行业监管要求,加强风险控制,参与初步询价时,请特别注意申购价格和申购数量对应的拟申购数量是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的2020年8月26日(T-8日)的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明材料的相应资产规模或资金规模的,则该配售对象的申购无效。

参加本次稳健医疗网下询价的投资者应在2020年9月1日(T-4日)中午12:00前将资产证明材料通过中金公司注册制IPO网下投资者核查系统(网址:<http://zxcipo.cicc.com.cn>)提交给保荐机构(主承销商)。如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存在法律、法规、规范性文件禁止参与发行情形的,发行人和保荐机构(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配售,并在《稳健医疗用品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》(以下简称“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。

资产证明材料具体如下:

(1)配售对象资产规模汇总表Excel电子版,机构投资者须在投资者资料上传页面上上传其拟参与本次申购全部配售对象的Excel电子版(配售对象资产规模汇总表)。模板下载路径:<http://zxcipo.cicc.com.cn>——“稳健医疗”——模板下载。

(2)机构投资者自有资金或资产管理每个产品参与网下询价的申购金额不超过其资产规模(总资产)或资产规模的资产证明文件扫描件;其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品应提供初步询价日前第五个工作日(2020年8月26日,T-8日)的产品总资产有效证明材料(加盖公章或外部证明机构章);自营资管账户应提供公司出具的自管账户资金规模证明材料(资金规模截至2020年8月26日,T-8日)(加盖公章)。

特别提醒:特别提醒网下投资者注意的是,为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产规模,深交所将在网下IPO电子发行平台上新增了资产规模核查功能。

要求网下投资者按以下要求操作:初步询价前,投资者须在深交所网下发行电子平台(<https://cipos.szse.cn>)内如实填写截至2020年8月26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保荐机构(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。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在中金公司注册制IPO网下投资者管理系统上传的资产规模证明材料及填写的(配售对象资产规模汇总表)中相应的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

6、高价认购:发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间先后顺序,同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除部分不得参与网下申购。

7、延迟发行安排:初步询价结束后,如果发行人和保荐机构(主承销商)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,以及公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将:(1)若超出比例不高于10%的,在申购前至少5个工作日发布1次以上《稳健医疗用品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》(以下简称“投资风险特别公告”);(2)若超出比例超过10%且不高于20%的,在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》;(3)若超出比例高于20%的,在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》。

8、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深交所上市之日起即可流通。

稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“稳健医疗”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市申请已获得深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会予以注册(证监许可〔2020〕1822号文)。《稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);中证网,网址:www.zqsb.com);中国证券网,网址:www.cnstock.com);证券时报网,网址:www.stcn.com);证券日报网,网址:www.zqrb.com),并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)或“保荐机构(主承销商)”)的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、申购价格处理等环节,并仔细阅读阅读今日刊登的《稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业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”)。

1、投资者在2020年9月7日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付认购资金。本次网下发行申购日为9月15-11:30,13:00-15:00。

2、所有拟参与本次初步询价且符合相关条件的网下投资者,按照相关要求参与2020年9月1日(T-4)12:00前注册并上传相关材料,注册及上传核查资料时请登录中金公司注册制IPO网下投资者管理系统(网址:<https://zxcipo.cicc.com.cn/>)。

3、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”)和网上向持有深圳市市场非限售A股股份或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。

4、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计报价询价。

5、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证监会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以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

6、初步询价:本次发行初步询价时间为2020年9月2日(T-3日)9:30-15:00,在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象分别填报一个报价,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。相关申报一经提交,不得全部撤销,因特殊原因需要调整报价的,应当在网下发行电子平台填写真实原因。初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高报价不得高于最低报价的120%。

网下投资者申报价格的最小单位为0.01元;单个配售对象参与本次网下发行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1,720万股。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,720万股,占网下初始发行数量的50.00%,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 and 合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量,参与初步询价时,请特别注意申购价格和申购数量对应的拟申购数量是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的2020年8月26日(T-8日)的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明材料的相应资产规模或资金规模的,则该配售对象的申购无效。

参加本次稳健医疗网下询价的投资者应在2020年9月1日(T-4日)中午12:00前将资产证

明材料通过中金公司注册制IPO网下投资者核查系统(网址:<http://zxcipo.cicc.com.cn>)提交给保荐机构(主承销商)。如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存在法律、法规、规范性文件禁止参与发行情形的,发行人和保荐机构(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。

特别提示:特别提醒网下投资者注意的是,为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产规模,深交所将在网下IPO电子发行平台上新增了资产规模核查功能。

要求网下投资者按以下要求操作:初步询价前,投资者须在深交所网下发行电子平台(<https://cipos.szse.cn>)内如实填写截至2020年8月26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保荐机构(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。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在中金公司注册制IPO网下投资者管理系统上传的资产规模证明材料及填写的(配售对象资产规模汇总表)中相应的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

7、网下询价比例确定:发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间先后顺序,同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除部分不得参与网下申购。

8、延迟发行安排:本次发行初步询价结束后,如果发行人和保荐机构(主承销商)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,以及公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将:(1)若超出比例不高于10%的,在申购前至少5个工作日发布1次以上《稳健医疗用品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》(以下简称“投资风险特别公告”);(2)若超出比例超过10%且不高于20%的,在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》;(3)若超出比例高于20%的,在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》。

9、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深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分:发行人和保荐机构(主承销商)采用摇号限售方式安排一定比例的网下发行证券设置于网下中签摇号结果公告(以下简称“网下中签摇号结果公告”)在2020年9月9日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与拟配售数量,于2020年9月9日(T+2日)16:00前及时足额缴纳认购款。

网下投资者若认购认购款,网下投资者若认购认购款的银行帐户应与在协会登记备案的银行账户一致,认购资金应该在规定时间内足额到账,未在在规定时间内或未按要求足额缴纳认购款的,该配售对象认购新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部认购新股无效。网下投资者若在办理认购手续时,应在付款凭证备注栏注明认购所对应的新股代码,备注格式为:“B001999906WXFX6161616161”(如新股代码为000001,则备注为“B001999906WXFX000001”),未注明或备注信息错误将导致划付失败,不得对配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象的认购款全部无效。

网上投资者中签申购中签后,应根据《稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签摇号结果公告》(以下简称“网上中签摇号结果公告”)履行资金交收义务,确保其认购资金在2020年9月9日(T+2日)16:00前足额到账,认购资金不足部分视为弃购,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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

13、中止发行情况: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,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。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。

14、有效报价时间:投资者未参与网下申购或无效申购,以及获得初步询价的网下投资者未及时发现足额缴纳认购款,将被视为违约并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会备案并列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

15、发行时间: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,自中国结算深圳分公司收到申购失败的次日起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、可转债公司债券、可交换公司债券网上申购。

15、本次发行回拨机制:发行人和保荐机构(主承销商)在确定发行价格及网上网下申购结束后,分别根据战略投资者缴款及网下申购总体情况决定是否启用回拨机制,对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

16、本次股票发行后拟在创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者在有效识别创业板上市投资风险及本公司《稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“招股意向书”)中披露的风险因素,审慎作出投资决策。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来认购情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为和相应后果由投资者自行承担。

17、发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。

有关本次询价和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)负责最终解释。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要了解新股发行的风险,仔细阅读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑以下风险因素,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),发行人所处行业为“专用设备制造业(C35)”,中证指数行业分类已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归,发行人将给潜在投资者带来损失的风险。

2、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来认购情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为和相应后果由投资者自行承担。

重要提示

1、稳健医疗首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年7月23日经深交所创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2020〕1822号),发行人的股票简称为“稳健医疗”,股票代码为“300888”,该代码同时用于本次发行的初步询价。网下发行及网上发行,根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),当上市公司某类业务的营业收入重大高于或等于53%,则其列入该业务相对应的行业。所属行业为制造业(C)中的专用设备制造业(C35),本次发行的保荐机构(主承销商)为中金公司。

2、本次公开发行股票数量为5,000万股,占发行后总股本的11.72%。

其中,初始战略配售发行数量700万股,占发行数量的14.00%,其中,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拟认购500万股,占发行数量的10.00%,保荐机构相关子公司跟投数量预计为200万股,占本次发行数量的4.00%(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售),最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制确定的原则进行回拨。

3、网下要求:参与网下初步询价的投资者以初步询价开始两个交易日2020年8月31日(T-5日)为基准日,除了参与本次发行初步询价的以封闭式运作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持持有深圳市市场非限售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)所持持有深圳市市场非限售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,且配售对象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,市值计算规则按照《深圳市首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2020〕483号)执行。

4、网下申购比例确定:发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间先后顺序,同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除部分不得参与网下申购。

5、延迟发行安排:本次发行初步询价结束后,如果发行人和保荐机构(主承销商)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,以及公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将:(1)若超出比例不高于10%的,在申购前至少5个工作日发布1次以上《稳健医疗用品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》(以下简称“投资风险特别公告”);(2)若超出比例超过10%且不高于20%的,在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》;(3)若超出比例高于20%的,在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》。

6、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深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分:发行人和保荐机构(主承销商)采用摇号限售方式安排一定比例的网下发行证券设置于网下中签摇号结果公告(以下简称“网下中签摇号结果公告”)在2020年9月9日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与拟配售数量,于2020年9月9日(T+2日)16:00前及时足额缴纳认购款。

网下投资者若认购认购款,网下投资者若认购认购款的银行帐户应与在协会登记备案的银行账户一致,认购资金应该在规定时间内足额到账,未在在规定时间内或未按要求足额缴纳认购款的,该配售对象认购新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部认购新股无效。网下投资者若在办理认购手续时,应在付款凭证备注栏注明认购所对应的新股代码,备注格式为:“B001999906WXFX6161616161”(如新股代码为000001,则备注为“B001999906WXFX000001”),未注明或备注信息错误将导致划付失败,不得对配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象的认购款全部无效。

网上投资者中签申购中签后,应根据《稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签摇号结果公告》(以下简称“网上中签摇号结果公告”)履行资金交收义务,确保其认购资金在2020年9月9日(T+2日)16:00前足额到账,认购资金不足部分视为弃购,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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

14、中止发行情况:扣除最终战略配售数量后,当出现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,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。具体中止条款请见《发行安排及初步询价公告》中的“十、中止发行情况”。

15、提供有效报价的时间:投资者未参与申购或无效申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时发现足额缴纳认购款,将被视为违约并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会备案并列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。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,自结算参与人最后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。

16、发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。

本次发行回拨安排

本次发行回拨安排:网下发行和保荐机构(主承销商)在确定发行价格及网上网下申购结束后,分别根据战略投资者缴款及网下申购总体情况决定是否启用回拨机制,对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见《发行安排及初步询价公告》中的“六、本次发行回拨机制”。

13、获配投资者缴款与申购股份处理:网下投资者应根据《稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于2020年9月9日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与拟配售数量,及时足额缴纳认购款。

网上投资者申购中签后,应根据《稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签摇号结果公告》(以下简称“网上中签摇号结果公告”)在2020年9月9日(T+2日)16:00前及时足额缴纳认购款,认购资金不足部分视为弃购,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。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,440万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%,占发行数量的68.80%;网上初始发行数量为860万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%,占发行数量的17.20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量,网上及网下发行数量将根据回拨情况确定。

3、本次发行仅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,即本次发行不设老股转让。

4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过网下发行电子平台组织实施,请符合资格的网下投资者通过网下发行电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购,通过网下发行电子平台报价,查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00,关于网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站(<http://www.szse.cn>)—法律规则—服务指南中的《网下发行电子平台用户手册》,投资者请见V4.1)等相关规定。

5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金。网下投资者应在2020年9月1日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》、《实施细则》、《网下发行实施细则》及《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准,具体标准及安排请见本公告“三、网下初步询价安排”,只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价,不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,须自行承担一切由该行为引发的后果,保荐机构(主承销商)将在网下发行电子平台中将其报价设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过中金公司注册制IPO网下投资者核查系统(网址:<http://zxcipo.cicc.com.cn/>)在线提交承诺函及相关核查材料。《申购承诺函》中要求承诺,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以网下配售的配售对象若在网下限售期抽籤阶段被抽中,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。

提醒投资者注意,保荐机构(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,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料,如网下投资者拒绝配合核查或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,保荐机构(主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

6、本次发行,发行人将提供管理层网下路演推介及网上路演推介,发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年9月4日(T-1日)组织安排首次网下发行路演推介,网上路演推介具体时间和网上路演推介日期(2-2日)刊登的《稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》(以下简称“网上路演公告”)。

7、网下投资者申报价格的最小单位为0.01元;单个配售对象参与本次网下发行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1,720万股,投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,720万股,占网下初始发行数量的50.00%,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 and 合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量,参与初步询价时,请特别注意申购价格和申购数量对应的拟申购数量是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的2020年8月26日(T-8日)的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明材料的相应资产规模或资金规模的,则该配售对象的申购无效。

参加本次稳健医疗网下询价的投资者应在2020年9月1日(T-4日)中午12:00前将资产证明材料通过中金公司注册制IPO网下投资者核查系统(网址:<http://zxcipo.cicc.com.cn/>)提交给保荐机构(主承销商)。如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存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下询价情形的,发行人和保荐机构(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。

资产证明材料具体如下:

(1)配售对象资产规模汇总表Excel电子版,机构投资者须在投资者资料上传页面上上传其拟参与本次申购全部配售对象的Excel电子版(配售对象资产规模汇总表)。模板下载路径:<http://zxcipo.cicc.com.cn/>——“稳健医疗”——模板下载。

(2)机构投资者自有资金或资产管理每个产品参与网下询价的申购金额不超过其资产规模(总资产)或资产规模的资产证明文件扫描件;其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品应提供初步询价日前第五个工作日(2020年8月26日,T-8日)的产品总资产有效证明材料(加盖公章或外部证明机构章);自营资管账户应提供公司出具的自管账户资金规模证明材料(资金规模截至2020年8月26日,T-8日)(加盖公章)。

8、发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行公告》中披露网下投资者的报价情况,关联方核查及保荐基金备案核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。

9、每一配售对象只能选择网下发行者中的一种方式进行申购,且参与网下询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行的申购,参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购,但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。

10、发行人和保荐机构(主承销商)在确定发行价格及网下网下申购结束后,分别根据战略投资者缴款及网下申购总体情况决定是否启用回拨机制,对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

11、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则及方式”。

12、2020年9月9日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果公告》,为其获配的配售对象足额缴纳认购款。

13、本公告对本次发行中有关注发行安排初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年8月28日(T-6日)登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn);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.stcn.com);证券日报网,网址:www.zqrb.com)的《招股意向书》。

一、本次发行的基本情况

(一)发行方式

1、稳健医疗首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已于2020年7月23日经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会证券监督管理委员会予以注册(证监许可〔2020〕1822号),发行人的股票简称为“稳健医疗”,股票代码为“300888”,该代码同时用于本次发行的初步询价。网下发行及网上发行,根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),当上市公司某类业务的营业收入重大高于或等于53%,则其列入该业务相对应的行业。所属行业为制造业(C)中的专用设备制造业(C35),本次发行的保荐机构(主承销商)为中金公司。

2、本次公开发行股票数量为5,000万股,占发行后总股本的11.72%。

其中,初始战略配售发行数量700万股,占发行数量的14.00%,其中,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拟认购500万股,占发行数量的10.00%,保荐机构相关子公司跟投数量预计为200万股,占本次发行数量的4.00%(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售),最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制确定的原则进行回拨。