



天臣国际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):安信证券股份有限公司

天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“天臣医疗”或“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年7月20日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核通过,于2020年9月1日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2020号文注册同意。

发行人的股票简称“天臣医疗”,扩位简称为“天臣国际医疗科技”,股票代码为“688013”。安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“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。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为18.62元/股,发行数量为2,000万股,全部为新股发行,不设老股转让和超额配售选择权。

本次发行初始战略配售数量为300万股,占本次发行数量的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已于2020年9月14日(T-3日)足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为300万股,占发行总量的15.00%。最终战略配售数量与战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,190万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为510万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《天臣国际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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为4.66259,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,并将扣除最终战略配售后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即170万股)股票由网下回拨至网上。

网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,020万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的51.00%;网上最终发行数量为680万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的34.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02859640%。

本次发行的网上网下网路缴款工作已于2020年9月21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)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行战略配售由保荐机构相关子公司跟投和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组成,跟投机构为安信证券股份有限公司,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为中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,各战略投资者缴款认购结果如下:

1、安信证券投资有限公司

(1)缴款认购股数:1,000,000股;

(2)缴款认购金额:18,620,000.00元;

2、中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

(1)缴款认购股数:2,000,000股;

(2)缴款认购金额:37,240,000.00元;

(3)放弃认购股数:0股;

(4)放弃认购金额:0元;

(5)缴纳的网下战略配售佣金186,200.00元。

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:6,792,609股;

2、网上投资者缴款认购的金额:126,478,379.58元;

3、网上投资者放弃认购的股份数量:7,391股;

4、网上投资者放弃认购的金额:137,620.42元。

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:10,200,000股;

2、网下投资者缴款认购的金额:189,924,000元;

3、网下投资者放弃认购的股份数量:0股;

4、网下投资者放弃认购的金额:0.00元;

5、网下投资者缴纳的网下新股配售经纪佣金:949,621.79元(按各配售对象计算值四舍五入取整精确到分后加总)。

二、网下配售摇号编号结果

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年9月22日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号掣金山大酒店四楼会议室公开摇号,主持了天臣医疗首次公开发行股票网下限售摇号编号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

未中签号码	中签号码
1	1

凡参与网下发行申购天臣医疗股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他依法设立的投资管理计划(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)、基本养老保险基金、社保基金、企业年金基金、职业年金基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有2,386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239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,这部分账户对应的股份数量为712,161股,占网下发行总量的6.98%,占扣除最终战略配售发行后本次公开发行股票总量的4.19%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见本公告“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,总计包销股份的数量为7,391股,包销金额为137,620.42元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的0.04%,包销股份的数量占总的发行数量比例为0.04%。

2020年9月23日(T+4日),保荐机构(主承销商)将根据保荐协议与承销协议约定,将余股包销资金、战略投资者和网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人向中国证券登记结算有限公司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:

电话:021-35082183、021-35082705、010-83321320、0755-83218814

联系人:资本市场部

发行人:天臣国际医疗科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2020年9月23日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	配售对象账户	配售对象名称	所属询价对象名称	实际获配股数(股)	限售期限(月)
1	B880213929	大家养老保险股份有限公司团体万能产品	大家资产管理有限责任公司	3,022	6
2	B880396010	中国人寿保险股份有限公司委托国寿养老基金分红险-中证组合	国寿养老基金管理有限公司	3,022	6
3	B880660952	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	富国基金管理有限公司	3,022	6
4	B881024158	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	新华资产管理股份有限公司	3,022	6
5	B881024506	平安人寿-分红-团体险-分红	平安资产管理有限责任公司	3,022	6
6	B881064166	泰康人寿保险有限责任公司-万能-一个险万能	康康资产管理有限责任公司	3,022	6
7	B881318044	平安人寿保险股份有限公司-分红-团体险-分红	平安养老保险股份有限公司	3,022	6
8	B881397718	吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品	吉祥人寿保险股份有限公司	3,022	6
9	B881518144	云南省农村信用社企业年金计划	招商基金管理有限公司	3,022	6
10	B881533296	广东省能源集团有限公司企业年金计划	南方基金管理有限公司	3,022	6
11	B881677964	博时CARP策略股票型养老金产品	博时基金管理有限公司	3,022	6
12	B881684175	富国多策略量化对冲股票型养老金产品	富国基金管理有限公司	3,022	6
13	B881739541	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划	博时基金管理有限公司	3,022	6
14	B881824184	兴业银行股份有限公司企业年金计划	富国基金管理有限公司	3,022	6
15	B881831482	平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划-集团内部配置	平安养老保险股份有限公司	3,022	6
16	B881906779	中信证券-安信盈利混合型养老金产品	中信证券股份有限公司	3,022	6
17	B881908873	中国南方电网公司企业年金计划	南方基金管理有限公司	3,022	6
18	B881942762	河南省电力公司企业年金计划	富国基金管理有限公司	3,022	6
19	B881953174	博时圆盈股票型养老金产品	博时基金管理有限公司	3,022	6
20	B881998200	甘肃省电力公司企业年金计划	博时基金管理有限公司	3,022	6
21	B882062400	中国中信集团公司企业年金计划	中信证券股份有限公司	3,022	6
22	B882316037	山东电力集团公司企业年金计划-团体计划	博时基金管理有限公司	3,022	6
23	B882340858	四川省电力公司企业年金计划	博时基金管理有限公司	3,022	6
24	B882370455	平安养老-南昌铁路路局企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	3,022	6
25	B882381163	平安养老-上海铁路路局企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	3,022	6
26	B882450792	招商局(天津)石油(集团)有限公司企业年金计划	富国基金管理有限公司	3,022	6
27	B882510403	渣打银行(中国)有限公司企业年金计划	南方基金管理有限公司	3,022	6
28	B882671254	山东省(肆号)职业年金计划	中国人民养老保险有限责任公司	3,022	6
29	B882675460	山东省(贰号)职业年金计划	南方基金管理有限公司	3,022	6
30	B882751313	中国太平洋人寿传统保险分红股票组合	太平洋资产管理有限责任公司	3,022	6
31	B882759387	平安养老-湖北省(肆号)职业年金计划	平安养老保险股份有限公司	3,022	6
32	B882761130	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划-中国信託	中信证券股份有限公司	3,022	6
33	B882762940	北京市(壹号)职业年金计划	招商基金管理有限公司	3,022	6
34	B882763093	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	南方基金管理有限公司	3,022	6
35	B882763302	北京市(叁号)职业年金计划-中国信託	中信证券股份有限公司	3,022	6
36	B882790294	陕西省(壹号)职业年金计划	南方基金管理有限公司	3,022	6
37	B882814852	湖南省(壹号)职业年金计划	博时基金管理有限公司	3,022	6
38	B882820934	平安养老-安徽省贰号职业年金计划	平安养老保险股份有限公司	3,022	6
39	B882822481	安徽省贰号职业年金计划-招商局	中国人民养老保险有限责任公司	3,022	6
40	B882831391	上海市陆号职业年金计划	南方基金管理有限公司	3,022	6
41	B882833945	上海市壹号职业年金计划	富国基金管理有限公司	3,022	6
42	B882838547	江西省伍号职业年金计划-招商银行	招商基金管理有限公司	3,022	6
43	B882860853	陕西省(拾号)职业年金计划	华泰资产管理有限责任公司	3,022	6
44	B882884124	江苏省叁号职业年金计划	富国基金管理有限公司	3,022	6

45	B882886663	江苏省拾号职业年金计划	富国基金管理有限公司	3,022	6
46	B882887009	江苏省玖号职业年金计划人保组合	中国人民养老保险有限责任公司	3,022	6
47	B882916468	天津市拾壹号职业年金计划	招商基金管理有限公司	3,022	6
48	B882917472	华泰优享分红回报股票型养老金产品	华泰资产管理有限责任公司	3,022	6
49	B882921439	天津市陆号职业年金计划南方组合	南方基金管理有限公司	3,022	6
50	B882925530	广西壮族自治区伍号职业年金计划	博时基金管理有限公司	3,022	6
51	B882929880	平安养老-国家电力投资集团有限公司企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	3,022	6
52	B882933322	平安养老-河南省贰号职业年金计划	平安养老保险股份有限公司	3,022	6
53	B882943392	平安养老-平安阿尔法对冲股票型养老金产品	平安养老保险股份有限公司	3,022	6
54	B882953245	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	华泰资产管理有限责任公司	3,022	6
55	B882973486	重庆市壹号职业年金计划	富国基金管理有限公司	3,022	6
56	B882975226	重庆市柒号职业年金计划	富国基金管理有限公司	3,022	6
57	B882978177	重庆市伍号职业年金计划	国泰基金管理有限公司	3,022	6
58	B882978966	受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品	华泰资产管理有限责任公司	3,022	6
59	B882981918	重庆市叁号职业年金计划	博时基金管理有限公司	3,022	6
60	B883058213	人民养老智享红利股票型养老金产品	中国人民养老保险有限责任公司	3,022	6
61	B883058292	中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合	中国人民养老保险有限责任公司	3,022	6
62	B883078970	河北省拾号职业年金计划	富国基金管理有限公司	3,022	6
63	B883080508	国华人寿保险股份有限公司-分红三	国华人寿保险股份有限公司	3,022	6
64	B883082416	四川省柒号职业年金计划	富国基金管理有限公司	3,022	6
65	B883084769	四川省伍号职业年金计划	南方基金管理有限公司	3,022	6
66	B883084997	河北省叁号职业年金计划-中国银行	华泰资产管理有限责任公司	3,022	6
67	B883089015	四川省农村信用社联合社企业年金计划	南方基金管理有限公司	3,022	6
68	B883154742	招商局股票型养老金产品	招商基金管理有限公司	3,022	6
69	B883157180	富国富盛2号量化对冲股票型养老金产品	富国基金管理有限公司	3,022	6
70	B883182054	吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品001	吉祥人寿保险股份有限公司	3,022	6
71	B883211049	人民养老智鑫股票型养老金产品	中国人民养老保险有限责任公司	3,022	6
72	B883214940	博时均衡成长股票型养老金产品	博时基金管理有限公司	3,022	6
73	B883218800	中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	华泰资产管理有限责任公司	3,022	6
74	B883218826	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	南方基金管理有限公司	3,022	6
75	B883274217	云南南贰号职业年金计划人保组合	中国人民养老保险有限责任公司	3,022	6
76	B883275271	平安养老-云南省柒号职业年金计划	平安养老保险股份有限公司	3,022	6
77	B883276714	云南省叁号职业年金计划	富国基金管理有限公司	3,022	6
78	B883318977	中信证券-安信稳利混合型养老金产品	中信证券股份有限公司	3,022	6
79	B883378427	平安养老-平安汇选股票型养老金产品	平安养老保险股份有限公司	3,022	6
80	B888550859	富国多策略绝对回报股票型养老金产品	富国基金管理有限公司	3,022	6
81	B888579015	中国联通网络通信集团有限公司企业年金计划	国泰基金管理有限公司	3,022	6
82	D890001007	博时中国改革主题股票型证券投资基金	博时基金管理有限公司	3,022	6
83	D890002100	南方鑫灵灵活配置混合型证券投资基金	南方基金管理有限公司	3,022	6
84	D890003009	大成中证回报灵活配置混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	1,712	6
85	D890005459	招商国企改革主题混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	3,022	6
86	D890005491	汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	汇添富基金管理有限公司	3,022	6
87	D890005514	光大保德信鑫惠灵活配置混合型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	3,022	6
88	D890006366	长信多利灵活配置混合型证券投资基金	长信基金管理有限公司	3,022	6
89	D890006439	中银智能制造股票型证券投资基金	中银基金管理有限公司	3,022	6
90	D890007249	南方大数据300指数证券投资基金	南方基金管理有限公司	3,022	6
91	D890018664	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金	万家基金管理有限公司	3,022	6
92	D890020548	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	兴业基金管理有限公司	3,022	6
93	D8900221154	西部利得新源灵活配置混合型证券投资基金	西部利得基金管理有限公司	3,022	6
94	D890021654	博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	博时基金管理有限公司	3,022	6
95	D890023986	中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金	国泰基金管理有限公司	3,022	6
96	D890031015	大成景阳领先混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	3,022	6
97	D890031256	平安鑫安混合型证券投资基金	平安基金管理有限公司	3,022	6
98	D890034733	汇添富鑫源灵活配置混合型证券投资基金	汇添富基金管理有限公司	2,971	6
99	D890035187	中银中证灵活配置混合型证券投资基金	中银基金管理有限公司	3,022	6
100	D890035195	方正鑫保本混合型证券投资基金	广发基金管理有限公司	3,022	6
101	D890036125	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	3,022	6
102	D890038614	中银顺利灵活配置混合型证券投资基金	中银基金管理有限公司	3,022	6
103	D890041170	富国创新科技混合型证券投资基金	富国基金管理有限公司	3,022	6
104	D890042304	景顺长城量化动力股票型证券投资基金	景顺长城基金管理有限公司	3,022	6
105	D890043627	国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金	国泰基金管理有限公司	3,022	6
106	D890044102	惠康投资咨询新加坡有限公司-南南基金	惠康投资咨询新加坡有限公司	2,550	6
107	D890045920	东方红睿华沪深京灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	上海东方证券资产管理有限公司	3,022	6
108	D890052728	南方东安定期开放混合型发起式证券投资基金	南方基金管理有限公司	3,022	6
109	D890057765	长盛盛辉混合型证券投资基金	长盛基金管理有限公司	3,022	6
110	D890062998	交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	3,022	6
111	D890063300	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	3,022	6

112	D890065352	银河君耀灵活配置混合型证券投资基金	银河基金管理有限公司	3,022	6
113	D890067558	金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	金鹰基金管理有限公司	3,022	6
114	D890068643	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	广发基金管理有限公司	3,022	6
115	D890068821	景顺长城季安回报灵活配置混合型证券投资基金	景顺长城基金管理有限公司	3,022	6
116	D890068910	华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金	华富基金管理有限公司	1,863	6
117	D890069982	华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	华宝基金管理有限公司	3,022	6
118	D890071379	财通资管鑫定定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	财通基金管理有限公司	1,863	6
119	D890071426	博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金	博时基金管理有限公司	3,022	6
120	D890072341	信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金	中信保诚基金管理有限公司	3,022	6
121	D890073428	国寿安保稳嘉混合型证券投资基金	国寿安保基金管理有限公司	3,022	6
122	D890085865	富国鑫富灵活配置混合型证券投资基金	富国基金管理有限公司	3,022	6
123	D890086031	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	南方基金管理有限公司	3,022	6
124	D890086227	基本养老保险基金三零七组合	泰康资产管理有限责任公司	3,022	6
125	D890086366	基本养老保险基金三零三组合	华泰资产管理有限公司	3,022	6
126	D890090022	华安沪深港机会灵活配置混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	3,022	6
127	D890093981	南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	南方基金管理有限公司	3,022	6
128	D890094490	国泰智能汽车股票型证券投资基金	国泰基金管理有限公司	3,022	6
129	D890095488	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	3,022	6
130	D890096573	新华恒基量化灵活配置混合型证券投资基金	新华基金管理有限公司	3,022	6
131	D890099050	富国研究量化精选混合型证券投资基金	富国基金管理有限公司	2,568	6
132	D890111593	鹏信丰利丰混合型证券投资基金(LOF)	鹏信丰利基金管理有限公司	3,022	6
133	D890112248	汇添富鑫和精选混合型证券投资基金	汇添富基金管理有限公司	3,022	6
134	D890113820	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	南方基金管理有限公司	3,022	6
135	D890114070	广发品牌消费股票型发起式证券投资基金	广发基金管理有限公司	3,022	6
136	D890114509	基本养老保险基金一零零五组合	招商基金管理有限公司	3,022	6
137	D890117400	大成基金管理有限公司-社保基金1101组合	大成基金管理有限公司	3,022	6
138	D890129732	国泰量化成长优选混合型证券投资基金	国泰基金管理有限公司	3,022	6
139	D890133388	长盛同智稳健成长混合型证券投资基金	长盛基金管理有限公司	3,022	6