

奥精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下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司

特别提示

奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“奥精医疗”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]1219号)。

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。

发行人与保荐机构(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”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为3,333,3334万股。初始战略配售发行数量为4,999,999股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为4,708,819股,占发行总量的14.13%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额291,180股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网下网下回拨机制启动前,网下发行数量为20,124,515股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上发行数量为8,500,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共28,624,515股。

本次发行价格为16.43元/股。

根据《奥精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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《奥精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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,763.54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,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分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2,862,500股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为17,262,015股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%,网上最终发行数量为11,362,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02846245%。

本次发行缴款环节的重点事项,敬请投资者重点关注,主要如下:

1. 网下获配投资者应根据《奥精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下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年5月13日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的股数配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

2. 本次发行缴款环节的重点事项,敬请投资者重点关注,主要如下:

3. 网下获配投资者应根据《奥精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下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《奥精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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,763.54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,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分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2,862,500股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为17,262,015股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%,网上最终发行数量为11,362,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02846245%。

4. 有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

5. 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,自中国结算上海分公司收回申购款的次日起6个月内(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计计算。

6. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

7. 网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2021年5月12日(T+1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奥精医疗首次公开发行股票网上摇号中签仪式。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

8. 网下获配投资者的缴款结果

根据《奥精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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《奥精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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,763.54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,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分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2,862,500股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为17,262,015股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%,网上最终发行数量为11,362,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02846245%。

9. 本次发行缴款环节的重点事项,敬请投资者重点关注,主要如下:

10. 网下获配投资者应根据《奥精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下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年5月13日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的股数配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

11. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

12. 网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2021年5月12日(T+1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奥精医疗首次公开发行股票网上摇号中签仪式。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

13. 网下获配投资者的缴款结果

根据《奥精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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《奥精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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,763.54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,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分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2,862,500股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为17,262,015股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%,网上最终发行数量为11,362,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02846245%。

14. 本次发行缴款环节的重点事项,敬请投资者重点关注,主要如下:

15. 网下获配投资者应根据《奥精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下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年5月13日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的股数配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

16. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

17. 网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2021年5月12日(T+1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奥精医疗首次公开发行股票网上摇号中签仪式。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

18. 网下获配投资者的缴款结果

根据《奥精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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《奥精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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,763.54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,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分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2,862,500股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为17,262,015股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%,网上最终发行数量为11,362,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02846245%。

19. 本次发行缴款环节的重点事项,敬请投资者重点关注,主要如下:

20. 网下获配投资者应根据《奥精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下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年5月13日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的股数配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

21. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

22. 网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2021年5月12日(T+1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奥精医疗首次公开发行股票网上摇号中签仪式。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

23. 网下获配投资者的缴款结果

根据《奥精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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《奥精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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,763.54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,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分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2,862,500股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为17,262,015股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%,网上最终发行数量为11,362,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02846245%。

24. 本次发行缴款环节的重点事项,敬请投资者重点关注,主要如下:

25. 网下获配投资者应根据《奥精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下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年5月13日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的股数配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

26. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

27. 网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2021年5月12日(T+1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奥精医疗首次公开发行股票网上摇号中签仪式。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

28. 网下获配投资者的缴款结果

根据《奥精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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《奥精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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,763.54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,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分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2,862,500股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为17,262,015股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%,网上最终发行数量为11,362,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02846245%。

29. 本次发行缴款环节的重点事项,敬请投资者重点关注,主要如下:

30. 网下获配投资者应根据《奥精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下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年5月13日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的股数配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

31. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

32. 网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2021年5月12日(T+1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奥精医疗首次公开发行股票网上摇号中签仪式。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

33. 网下获配投资者的缴款结果

根据《奥精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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《奥精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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,763.54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,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分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2,862,500股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为17,262,015股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%,网上最终发行数量为11,362,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02846245%。

34. 本次发行缴款环节的重点事项,敬请投资者重点关注,主要如下:

35. 网下获配投资者应根据《奥精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下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年5月13日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的股数配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

36. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

37. 网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2021年5月12日(T+1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奥精医疗首次公开发行股票网上摇号中签仪式。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

38. 网下获配投资者的缴款结果

根据《奥精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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《奥精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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,763.54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,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分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2,862,500股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为17,262,015股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%,网上最终发行数量为11,362,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02846245%。

39. 本次发行缴款环节的重点事项,敬请投资者重点关注,主要如下:

40. 网下获配投资者应根据