

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学”、“发行人”）首次公开发行不超过 4,100 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已于 2020 年 7 月 13 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审核同意，并于 2020 年 7 月 24 日经证监会证监许可（2020）1563 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“康泰医学”，股票代码为“300869”。

发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 10.16 元/股，发行数量为 4,100 万股，全部为新股发行，无老股转让。由于本次发行价格未超过《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》第八条第二款规定的中位数、加权平均数的孰低值，保荐机构相关子公司不进行跟投。最终战略配售数量（0 股）与初始战略配售数量的差额 205 万股按照 80%、20%的比例回拨至网下、网上。

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”）和网上向持有有一定市值深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证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。

网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 3,280 万股，占本次发行数量的 80%；网上发行数量调整为 820 万股，占本次发行数量的 20%。根据《康泰医学系统(秦皇岛)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》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,683.43134 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，将本次公开发行股票数量的 20%（820 万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,460 股，占本次发行总量的 60%；网上最终发行数量为 1,640 股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，本次网上定价发行的最终中签率为 0.0206538357%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 8 月 12 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）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，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）网上发行新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,378,973
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：166,410,365.68
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：21,027
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：213,634.32

（二）网下发行新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：24,600,000
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：249,936,000.00
- 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

二、网下比例限售情况

本次网下发行部分，所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投资者，其所管理的配售对象获配股份数量按照比例进行限售处理，限售比例为 10%，若不足 1 股向上取整计算，限售期限为自发行人本次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 2,461,792 股，占网下发行总量的 10.01%，占本次公开发行股票总量的 6.00%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 21,027 股，包销金额为 213,634.32 元，包销股份的数量占本次发行总量的比例为 0.05%。

2020 年 8 月 14 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费之后一起划转给发行人。发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳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）申万宏源承销保荐联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

联系电话：010-88085885、88085943

发行人：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020 年 8 月 14 日

(本页无正文，为《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页)

发行人：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020年8月14日

(此页无正文，为《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页)



保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司