

上海辰光医疗科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市提示性公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

一、上市概况

经北京证券交易所同意，上海辰光医疗科技股份有限公司的股票将于 2022 年 12 月 7 日在北京证券交易所上市。

证券简称：辰光医疗

证券代码：430300

本次公开发行股票数量：1,500.00 万股

1,725.00 万股（超额配售选择权全额行使后）

公开发行后总股本：8,359.7126 万股

8,584.7126 万股（超额配售选择权全额行使后）

二、风险提示

公司本次发行价格 6.00 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：上海辰光医疗科技股份有限公司

法定代表人：王杰

注册地址：上海市青浦区华青路 1269 号

联系人：于玲

电话：021-60161688

传真：021-62961172

(二) 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

注册地址：上海市广东路 689 号

联系人：资本市场部

电话：021-23219622

发行人：上海辰光医疗科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

日期：2022 年 12 月 5 日

（本页无正文，为上海辰光医疗科技股份有限公司关于《上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》之签署页）

发行人：上海辰光医疗科技股份有限公司



2022年12月5日

(本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》之签署页)

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司



2022年12月5日