

健尔康医疗科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“健尔康”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕808号）。发行人的股票简称为“健尔康”，扩位简称为“健尔康”，股票代码为“603205”。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

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”）、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。本次发行不安排战略配售。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、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14.65元/股，发行数量为3,000.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800.00万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,200.00万股，占本次发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量根据回拨情况确定。

根据《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》和《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为6,793.90倍，超过100倍，发行人和保荐人（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，将本次公开发行股票数量的 40.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,200.00 万股）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 600.00 万股，占本次发行总量的 20.00%，其中网下无限售期部分最终发行股票数量为 539.8886 万股，网下有限售期部分最终发行股票数量为 60.1114 万股；网上最终发行数量为 2,400.00 万股，占本次发行总量的 80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02943818%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2024 年 10 月 29 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，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）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：23,878,210 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：349,815,776.50 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：121,790 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：1,784,223.50 元

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：5,999,528 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：87,893,085.20 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：472 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：6,914.80 元

获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	初步配售股数（股）	应缴金额（元）	实缴金额（元）	实际配售股数（股）	实际配售金额（元）	放弃认购数量（股）
1	谢国英	谢国英	A470710284	472	6,914.80	0.00	0	0.00	472

合计	472	6,914.80	0.00	0	0.00	472
----	-----	----------	------	---	------	-----

二、网下比例限售情况

本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首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，自本次发行股票在上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上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为601,114股，约占网下发行总量的10.02%，约占本次公开发行股票总量的2.00%。

三、保荐人（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人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为122,262股，包销金额为1,791,138.30元，其中48股（网下投资者放弃认购的股份数量472股的10%（向上取整））限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。包销股份数量占本次发行总量的比例为0.41%。

2024年10月31日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任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人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为5,373.56万元，具体明细如下：

- 1、保荐及承销费用：2,695.05万元；
- 2、审计和验资费用：1,424.53万元；
- 3、律师费用：685.85万元；

4、用于本次发行的信息披露费用：500.00 万元；

5、发行上市相关手续费用及其他费用：68.14 万元。

注：以上发行费用均不含增值税，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；发行上市相关手续费用及其他费用包含本次发行的印花税。

五、保荐人（主承销商）联系方式

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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系人：股权资本市场部

电话：010-56051614、010-56051619

发行人：健尔康医疗科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2024 年 10 月 31 日

（此页无正文，为《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市发行结果公告》盖章页）



发行人：健尔康医疗科技股份有限公司

2024年10月31日

(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》盖章页)

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

