

# 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 首次公开发行 A 股并在创业板上市 发行结果公告

**保荐人（联席主承销商）：长城证券股份有限公司**

**联席主承销商：中国国际金融股份有限公司**

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“开立医疗”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,001 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]350 号文核准。本次发行的保荐人（联席主承销商）为长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐人”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”，长城证券及中金公司合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“开立医疗”，股票代码为“300633”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份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。发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 5.23 元/股，发行数量为 4,001 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 2,810 万股，占本次发行总股数的 70.23%；网上初始发行数量 1,191 万股，占本次发行总股数的 29.77%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 400.1 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 3,600.9 万股，占本次发行总量 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 3 月 28 日(T+2 日)结束。

## 一、 新股认购情况统计

联席主承销商根据深圳证券交易所和中国结算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) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股): 35,952,444
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 188,031,282.12
- 3、网上投资者放弃认购数量(股): 56,556
- 4、网上投资者放弃认购金额(元): 295,787.88

(二) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股): 3,994,835
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元): 20,892,987.05
- 3、网下投资者放弃认购数量(股): 6,165
- 4、网下投资者放弃认购金额(元): 32,242.95

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	江苏扬杰投资有限公司	江苏扬杰投资有限公司	310	1,621.30
2	广东省科技创业投资有限公司	广东省科技创业投资有限公司	310	1,621.30
3	广东省科技风险投资有限公司	广东省科技风险投资有限公司	310	1,621.30
4	扬州杰杰投资有限公司	扬州杰杰投资有限公司	310	1,621.30
5	安徽省无为制药厂	安徽省无为制药厂	310	1,621.30
6	武汉昭融汇利投资管理有限责任公司	昭融汇利冬雅1号私募基金	310	1,621.30
7	郑海涛	郑海涛	229	1,197.67
8	叶颖涛	叶颖涛	229	1,197.67
9	钱旭利	钱旭利	229	1,197.67

10	谢玲	谢玲	229	1,197.67
11	施慧	施慧	229	1,197.67
12	付越	付越	229	1,197.67
13	龚锦娣	龚锦娣	229	1,197.67
14	史彩霞	史彩霞	229	1,197.67
15	刘延生	刘延生	229	1,197.67
16	吕良丰	吕良丰	229	1,197.67
17	罗新良	罗新良	229	1,197.67
18	杜士平	杜士平	229	1,197.67
19	田峰	田峰	229	1,197.67
20	谢湘菊	谢湘菊	229	1,197.67
21	杨宁恩	杨宁恩	229	1,197.67
22	周育松	周育松	229	1,197.67
23	董义华	董义华	229	1,197.67
24	仇建平	仇建平	229	1,197.67
25	南昕欣	南昕欣	183	957.09
	<b>合计</b>		<b>6,165</b>	<b>32,242.95</b>

## 二、 联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为 62,721 股，包销金额为 328,030.83 元，联席主承销商包销比例为 0.157%。

2017 年 3 月 30 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

## 三、 联席主承销商联系方式

若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商长城证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

（一）保荐人（联席主承销商）：长城证券股份有限公司

联系电话：010-88366060

联系人：长城证券资本市场部

（二）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

咨询电话：010-65353014

咨询邮箱：ECM\_IPO@cicc.com.cn

联系人：中金公司资本市场部

发行人：深圳开立生物医疗科技股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：长城证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2017年3月30日

（本页无正文，为《深圳开立生物医疗科技股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

深圳开立生物医疗科技股份有限公司



2017年3月30日

（本页无正文，为《深圳开立生物医疗科技股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

长城证券股份有限公司

2017年3月30日



（本页无正文，为《深圳开立生物医疗科技股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司  
2017年3月30日

A red circular stamp is located in the lower right quadrant of the page. The stamp features a five-pointed star in the center. The Chinese characters "中国国际金融股份有限公司" (China International Financial Corporation) are arranged in a circle around the star. At the top of the circle, the number "1101030073070" is printed.