

# **南京微创医学科技股份有限公司**

## **首次公开发行股票并在科创板上市**

### **发行结果公告**

**保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司**

**联席主承销商：国信证券股份有限公司**

南京微创医学科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“南微医学”）首次公开发行不超过 3,334.00 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请文件已于 2019 年 6 月 17 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核通过，于 2019 年 7 月 2 日获中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1178 号文注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“保荐机构（主承销商）”），联席主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“联席主承销商”）（上述两家承销机构以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“南微医学”，扩位简称为“南微医学科技”，股票代码为“688029”。

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。发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 52.45 元/股，发行数量为 33,340,000 股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为 1,333,600 股，占本次发行总数量的 4.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 1,143,946 股，占本次发行总数量的 3.43%，与初始战略配售数量的差额 189,654 股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 22,595,054 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.18%；网上发行数量为 9,601,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.82%。

根据《南京微创医学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，由于网上初步有效申购倍数为 2,773.78 倍，高于 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将 3,220,000 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 19,375,054 股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 60.18%；网上最终发行数量为 12,821,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 39.82%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04814301%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 7 月 15 日（T+2 日）结束。

## 一、新股认购情况统计

主承销商根据上交所和中国结算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：12,803,653 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：671,551,599.85 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：17,347 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：909,850.15 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：19,375,054 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：1,016,221,582.30 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：0 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：0 元
- 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：5,081,109.82 元。

## 二、网下配售摇号抽签

发行人和主承销商依据《发行公告》，于 2019 年 7 月 16 日（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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。

中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“1”位数	4

凡参与网下发行申购南微医学股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有 1,580 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 158 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 1,603,963 股，占网下发行总量的 8.28%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.98%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

### 三、保荐机构（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机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 17,347 股，包销金额为 909,850.15 元，包销比例为 0.052031%。

2019 年 7 月 17 日（T+4 日），主承销商依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐机构（主承销商）的保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海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）联系。具体联系方式如下：

联系人：投行资本市场部

联系电话：025-58519322、025-58519323

**发行人：**南京微创医学科技股份有限公司

**保荐机构（主承销商）：**南京证券股份有限公司

**联席主承销商：**国信证券股份有限公司

2019年7月17日

附表：网下配售摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890112939	10568	6
2	东方基金管理有限责任公司	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890002435	10568	6
3	东方基金管理有限责任公司	东方互联网嘉混合型证券投资基金	D890036573	5548	6
4	银河基金管理有限公司	银河美丽优萃混合型证券投资基金	D890823789	10568	6
5	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	D890711178	10568	6
6	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	D890765729	10568	6
7	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金	D890002118	7134	6
8	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金	D890163786	10568	6
9	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金	D899904867	10568	6
10	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	D890811504	10568	6
11	上海东方证券资产管理有限公司	东方红配置精选混合型证券投资基金	D890143841	10568	6
12	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890023287	10568	6
13	上海东方证券资产管理有限公司	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	D890823925	10568	6
14	华富基金管理有限公司	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890067508	10568	6
15	民生加银基金管理有限公司	民生加银内需增长混合型证券投资基金	D890785444	10568	6
16	中海基金管理有限公司	中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金	D899885500	10568	6
17	中金基金管理有限公司	中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金	D890112264	2906	6
18	泓德基金管理有限公司	泓德研究优选混合型证券投资基金	D890175995	10568	6
19	泓德基金管理有限公司	泓德远见回报混合型证券投资基金	D890007930	10568	6
20	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	D890032210	10568	6

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期(月)
21	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新金融股票型证券投资基金	D899901699	10568	6
22	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金	D890766149	10568	6
23	招商基金管理有限公司	招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金	D899884805	6605	6
24	招商基金管理有限公司	招商移动互联网产业股票型证券投资基金	D890006609	10568	6
25	招商基金管理有限公司	招商医药健康产业股票型证券投资基金	D899898595	10568	6
26	招商基金管理有限公司	招商中国机遇股票型证券投资基金	D890021633	10568	6
27	建信基金管理有限责任公司	建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890058119	8719	6
28	建信基金管理有限责任公司	建信中小盘先锋股票型证券投资基金	D890828462	8455	6
29	中信保诚基金管理有限公司	信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	D890041188	8983	6
30	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	D899903099	10568	6
31	大成基金管理有限公司	大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	D890111357	10568	6
32	大成基金管理有限公司	大成积极成长混合型证券投资基金	D890245313	10568	6
33	泰康资产管理有限责任公司	泰康产业升级混合型证券投资基金	D890161302	10568	6
34	华安基金管理有限公司	华安宝利配置证券投资基金	D890714061	10568	6
35	华安基金管理有限公司	华安物联网主题股票型证券投资基金	D899900619	10568	6
36	华安基金管理有限公司	华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	D890034432	10568	6
37	华安基金管理有限公司	华安低碳生活混合型证券投资基金	D890158016	10568	6
38	长信基金管理有限责任公司	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	D899900091	10568	6
39	融通基金管理有限公司	融通新区新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890000459	10568	6
40	融通基金管理有限公司	融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	D890063897	10568	6
41	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	D890754956	10568	6

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期(月)
42	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金	D890822026	6341	6
43	长城基金管理有限公司	长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金	D890144512	10568	6
44	长城基金管理有限公司	长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)	D890583876	10568	6
45	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金	D890783531	9512	6
46	华夏基金管理有限公司	华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	D890093460	10568	6
47	华夏基金管理有限公司	华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	D890035739	10568	6
48	华夏基金管理有限公司	华夏永福混合型证券投资基金	D890812267	10568	6
49	华夏基金管理有限公司	华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	D890273968	10568	6
50	安信基金管理有限责任公司	安信新目标灵活配置混合型证券投资基金	D890056599	10568	6
51	国联安基金管理有限公司	国联安锐意成长混合型证券投资基金	D890072082	6869	6
52	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	D890821567	10568	6
53	易方达基金管理有限公司	易方达中盘成长混合型证券投资基金	D890142829	10568	6
54	易方达基金管理有限公司	易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	D890071947	10568	6
55	易方达基金管理有限公司	易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	D899906089	10568	6
56	易方达基金管理有限公司	易方达行业领先企业混合型证券投资基金	D890768280	10568	6
57	易方达基金管理有限公司	易方达价值成长混合型证券投资基金	D890761034	10568	6
58	银华基金管理股份有限公司	银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	D890116836	10568	6
59	银华基金管理股份有限公司	银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金	D899883516	10568	6
60	中银基金管理有限公司	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	D890028635	10568	6
61	中银基金管理有限公司	中银丰利灵活配置混合型证券投资基金	D890056874	10568	6
62	中银基金管理有限公司	中银广利灵活配置混合型证券投资基金	D890069893	10568	6

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期(月)
63	中银基金管理有限公司	中银益利灵活配置混合型证券投资基金	D890038931	10568	6
64	西部利得基金管理有限公司	西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	D890789090	9776	6
65	华宝基金管理有限公司	华宝价值发现混合型证券投资基金	D890115929	10568	6
66	华宝基金管理有限公司	华宝品质生活股票型证券投资基金	D899898600	10304	6
67	华宝基金管理有限公司	宝康灵活配置证券投资基金	D890712085	10568	6
68	博时基金管理有限公司	博时新兴消费主题混合型证券投资基金	D890088766	10568	6
69	博时基金管理有限公司	博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	D899905384	10568	6
70	博时基金管理有限公司	博时精选混合型证券投资基金	D890713984	10568	6
71	博时基金管理有限公司	博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	D890730504	10568	6
72	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金	D890117450	10568	6
73	宝盈基金管理有限公司	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	D890767844	10568	6
74	华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	D890762991	10568	6
75	华商基金管理有限公司	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	D890825066	10568	6
76	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化小盘股票型证券投资基金	D890116721	10568	6
77	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金	D890117654	7662	6
78	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根领先优选混合型证券投资基金	D890165063	10568	6
79	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	D890784927	10568	6
80	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	D890761204	10568	6
81	海富通基金管理有限公司	海富通内需热点混合型证券投资基金	D890817487	10568	6
82	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金	D890149253	10568	6
83	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890034733	10568	6



序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期(月)
84	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富消费行业混合型证券投资基金	D890807830	10568	6
85	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	D890007516	10568	6
86	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金	D890782349	2113	6
87	长盛基金管理有限公司	长盛研发回报混合型证券投资基金	D890167976	10568	6
88	长盛基金管理有限公司	长盛成长价值证券投资基金	D890711225	10568	6
89	富国基金管理有限公司	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890177947	10568	6
90	富国基金管理有限公司	富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890116909	10568	6
91	富国基金管理有限公司	富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	D890828771	10568	6
92	富国基金管理有限公司	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	D899886077	10568	6
93	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	D890765355	10568	6
94	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890087061	10568	6
95	前海开源基金管理有限公司	前海开源中证军工指数型证券投资基金	D890824816	10568	6
96	嘉实基金管理有限公司	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金	D890768248	9247	6
97	嘉实基金管理有限公司	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	D890829442	10568	6
98	嘉实基金管理有限公司	嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金	D890036086	10568	6
99	嘉实基金管理有限公司	嘉实医药健康股票型证券投资基金	D890113294	10568	6
100	国泰基金管理有限公司	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	D890111624	10568	6
101	国泰基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金	D890069526	10568	6
102	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金	D890023986	8455	6
103	国泰基金管理有限公司	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890819146	10568	6
104	国泰基金管理有限公司	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	D890182866	10568	6

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期(月)
105	诺德基金管理有限公司	诺德新享灵活配置混合型证券投资基金	D890095585	7398	6
106	天弘基金管理有限公司	天弘上证50指数型发起式证券投资基金	D890019759	10568	6
107	永赢基金管理有限公司	永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金	D890154185	10568	6
108	财通基金管理有限公司	财通价值动量混合型证券投资基金	D890790635	10568	6
109	南方基金管理股份有限公司	南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	D890148655	10568	6
110	南方基金管理股份有限公司	南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	D890085873	10568	6
111	南方基金管理股份有限公司	南方君选灵活配置混合型证券投资基金	D890034335	10568	6
112	南方基金管理股份有限公司	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	D890001853	10568	6
113	南方基金管理股份有限公司	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	D890820317	10568	6
114	南方基金管理股份有限公司	南方优选价值股票型证券投资基金	D890765800	10568	6
115	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	D890115000	10568	6
116	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金	D890039319	10568	6
117	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	D890783604	10568	6
118	创金合信基金管理有限公司	创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金	D890065158	6605	6
119	诺安基金管理有限公司	诺安研究精选股票型证券投资基金	D899903332	10568	6
120	诺安基金管理有限公司	诺安平衡证券投资基金	D890713528	10568	6
121	中融基金管理有限公司	中融策略优选混合型证券投资基金	D890173286	9776	6
122	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信价值优先混合型证券投资基金	D890111836	10304	6
123	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	D890787014	10568	6
124	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金三零七组合	D890086227	10568	6
125	汇添富基金管理股份有限公司	基本养老保险基金八零六组合	D890114711	10568	6
126	大成基金管理有限公司	全国社保基金一一三组合	D890786026	10568	6

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期(月)
127	华夏基金管理有限公司	华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	D890147633	10568	6
128	易方达基金管理有限公司	全国社保基金六零一组合	D890740436	10568	6
129	海富通基金管理有限公司	全国社保基金一一六组合	D890785915	10568	6
130	富国基金管理有限公司	全国社保基金 1501 组合	D890147895	10568	6
131	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	D890740428	10568	6
132	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添泰混合型养老金产品	B880768681	10568	6
133	招商基金管理有限公司	中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商)	B882384690	10568	6
134	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰益股票型养老金产品	B880149277	10568	6
135	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产强化回报混合型养老金产品	B883140332	10568	6
136	泰康资产管理有限责任公司	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	B881950498	10568	6
137	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴5号股票型养老金产品	B881233558	10568	6
138	华夏基金管理有限公司	国家电力投资集团公司企业年金计划	B882929953	10568	6
139	易方达基金管理有限公司	中国石油天然气集团企业年金	B881812022	10568	6
140	博时基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B882584070	10568	6
141	中国国际金融股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)	B881812056	10568	6
142	长江养老保险股份有限公司	福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行	B882901298	10568	6
143	富国基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B880560952	10568	6
144	嘉实基金管理有限公司	建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产	B880742431	5284	6
145	国泰基金管理有限公司	国泰金色年华股票型养老金产品	B883301263	8719	6
146	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-分红险	B882994372	10568	6
147	建信基金管理有限责任公司	国寿股份委托建信基金分红险股票型组合	B883306857	10568	6
148	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	B881305258	10568	6

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期(月)
149	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司— 万能一个险万能	B881064166	10568	6
150	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司— 万能保险产品	B883271913	10568	6
151	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司— 自有资金	B881902924	10568	6
152	华夏久盈资产管理有限责任 公司	华夏人寿保险股份有限公司— 自有资金	B882371906	10568	6
153	太平资产管理有限公司	受托管理太平财产保险有限公 司传统普通保险产品	B881046281	10568	6
154	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司— 自有资金	B883003938	10568	6
155	太平洋资产管理有限责任公 司	中国太平洋财产保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	B881024239	10568	6
156	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险有限公 司—普保	B882953245	10568	6
157	国联人寿保险股份有限公司	国联人寿保险股份有限公司— 分红产品一号	B881728503	10568	6
158	华安财保资产管理有限责任 公司	昆仑健康保险股份有限公司— 传统保险产品	B882388898	10568	6

（此页无正文，为《南京微创医学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结果公告》之盖章页）



南京微创医学科技股份有限公司

2019 年 7 月 17 日

（此页无正文，为《南京微创医学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结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《南京微创医学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结果公告》之盖章页）

国信证券股份有限公司

2019年7月17日

