

南京伟思医疗科技股份有限公司 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):长江证券承销保荐有限公司

南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“伟思医疗”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过17,086,667股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证交所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会核准(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]1213号)。

一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(4)网下投资者放弃认购金额(元):0 (5)网下投资者缴纳的新股认购佣金(元):3,343,087.81 二、网下限售股号统计结果

为6个月。这部分账户对应的股份数量为727,558股,占网下发行总量的7.35%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.44%。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市非限售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。

1.战略配售情况 本次发行的战略配售仅为保荐机构母公司设立的另类投资子公司跟投,跟投机构为长江证券创新投资(湖北)有限公司(以下简称“长江创新”)。长江创新缴款认购结果如下: (1)缴款认购股数(股):683,466 (2)缴款认购金额(元):46,188,632.28

凡参与网下发行申购伟思医疗A股股票并获配的公开发售方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、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代码与上述号码相同的,则为中签号码。

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6,018股,包销金额为406,696.44元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.0352%。

附表:伟思医疗网下摇号中签配售明细

Table with columns: 序号, 配售对象账户, 投资者名称, 配售对象名称, 获配股数(股), 限售期(月). Contains 57 rows of allocation data.

Table with columns: 序号, 配售对象账户, 投资者名称, 配售对象名称, 获配股数(股), 限售期(月). Contains 57 rows of allocation data.

Table with columns: 序号, 配售对象账户, 投资者名称, 配售对象名称, 获配股数(股), 限售期(月). Contains 57 rows of allocation data.

Table with columns: 序号, 配售对象账户, 投资者名称, 配售对象名称, 获配股数(股), 限售期(月). Contains 57 rows of allocation data.