北京市春立正达医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

扫描二维码查阅公告全文

北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称"春立医疗"、"发行 人"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会' "证监会")颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实 施意见》(证监会公告[2019]2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])(以下简称"《管理办法》")、《科创板首次公开发行股票 注册管理办法(试行)》(证监会令[第174号]),上海证券交易所(以下简 网上发行实施细则》(上证发[2018]40号)(以下简称"《网上发行实施细 则》")、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018] 41号(以下简称"《网下发行实施细则》"),中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公 开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)以及《注册制 首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票 网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2021]212号)等相关规定 以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发 行股票并在科创板上市。

华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构 (主承销商)")担任本次发行的保荐机构(主承销商)

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")相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网 上、网下发行由保荐机构(主承销商)华泰联合证券负责组织实施。本次发行 的战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价和网下申购均通过上交所IPO 网下申购电子平台(以下简称"网下申购平台")进行,网上发行通 过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发 行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com cn/disclosure/listedinfo/listing/, http://www.sse.com.cn/ipo/home/)

	发行人2	5.本情况		
司全称 北京市春立正达医疗器械股份 限公司		证券简称	春立医疗	
证券代码/网下申购代码	688236	网上申购代码	787236	
网下申购简称	春立医疗	网上申购简称	春立申购	
	本次发行	基本情况		
定价方式	网下初步询价直接确定发行价 格,网下不再进行累计投标询价	本次发行数量(万股)	3, 842.8000	
发行后总股本(万股)	38, 428.0000	本次发行数量占发行后总股本比例(%)	10.00	
高价剔除比例(%)	1.0019	四数孰低值(元/股)	29.8182	
本次发行价格(元/股)	29.81	本次发行价格是否超出四数孰低 值,以及超出幅度(%)	否	
发行市盈率(每股收益按照 2020 年度登审计的扣除非经常性损益 前后孰低的归属于母公司股东净 利润除以本次发行后息股本计 算)	41.41	其他估值指标(如适用)	不适用	
所属行业名称及行业代码	专用设备制造业(C35)	所属行业 T-3 日静态行业市盈率	43.38 倍	
根据发行价格确定的承诺认购战 略配售总量(万股)	515.2721	根据发行价格确定的承诺认购战 略配售总量占本次发行数量比 (%)	13.41	
战略配售回拨后网下发行数量 (万股)	2, 347.6279	战略配售回拨后网上发行数量 (万股)	979.9000	
网下每笔拟申购数量上限 (万 股)(申购数量应为10万股整数 倍)	1, 140	网下每笔拟申购数量下限 (万 股)	100	
网上每笔拟申购数量上限 (万 投)(申购数量应为 500 股整数 倍)	0.95	新設配售经纪佣金费率(%)	0.50	
按照本次发行价格计算的预计募 集资金总额(万元)	114, 553.87	承销方式	余额包销	
·	本次发行	重要日期		
网下申购日及起止时间	2021年12月21日 (T日)9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2021年12月21日(T日)9 30-11:30、13:00-15:00	
网下缴款日及截止时间	2021年12月23日(T+2日)16:	网上缴款日及截止时间	2021年12月23日 (T+2日)日終	

发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理 性投资,认真阅读本公告及在2021年12月20日(T-1日)刊登在《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《北京市春立正达 医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公 告》(以下简称"《投资风险特别公告》")。

本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况,请仔细阅读 2021 年 12 月 14 日 (T-5 日)刊登在上交 所网站(www.sse.com.cn)的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称"《招股意向 书》")。发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注《招股意 向书》中"重大事项提示"和"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险 因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政 治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能 导致的投资风险由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价结果及定价

北京市春立正达医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所科 创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可 [2021]3702号)。发行人股票简称为"春立医疗",扩位简称为"春立正达 医疗",股票代码为"688236",该代码同时用于本次发行的初步询价及网下 申购,本次发行网上申购代码为"787236"。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

(一)初步询价情况

1、总体申报情况 本次发行的初步询价期间为 2021 年 12 月 16 日 (T-3 日)9:30-15:00。截至 2021 年 12 月 16 日 (T-3 日)15:00,保荐机构(主承销商)通 讨上交所网下申购平台共收到 428 家网下投资者管理的 10.640 个配售对 象的初步询价报价信息,报价区间为8.33元/股-62.44元/股,拟申购数量 总和为10,407,420万股。配售对象的具体报价情况请见本公告"附表:投资 者报价信息统计表"

2、投资者核查情况

根据 2021 年 12 月 14 日刊登的《北京市春立正达医疗器械股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称 "《发行安排及初步询价公告》")公布的参与初步询价的网下投资者条件, 经保荐机构(主承销商)核查,有6家网下投资者管理的11个配售对象未按 要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐机构(主承销商)资格审核;17 家网下投资者管理的 85 个配售对象属于禁止配售范围;有 6 家网下投资者 管理的 184 个配售对象未按要求在询价开始前提交定价依据和建议价格或 价格区间:无配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资 金规模。以上27家网下投资者管理的共计280个配售对象的报价已被确定 为无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为280,890万股。具体参见附表 "投资者报价信息统计表"中被标注为"无效报价"的部分。

剔除以上无效报价后,其余 422 家网下投资者管理的 10,360 个配售对 象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区 间为 8.33 元 / 股 -62.44 元 / 股,对应拟申购数量总和为 10,126,530 万股。

(二)剔除最高报价情况

发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果, 按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购 总量后,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格 同一拟申购数量的按申报时间由晚至早、同一拟申购价格同一拟申购数量同 一申购时间上(申购时间以上交所网下申购平台记录为准)按上交所网下申 购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报 价最高部分的申购,剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申 购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价 格相同时,对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于40.20 元/股(不含40.20元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为40.20元/ 股的配售对象中,申购数量低于1,140万股的配售对象全部剔除;拟申购价 格为 40.20 元 / 股, 申购数量为 1, 140 万股的, 且申购时间均为 2021 年 12 月 16 日 14:14:27.082 的配售对象,按上交所网下申购平台自动生成的配售 对象从后到前的顺序剔除51个配售对象。以上共计剔除108个配售对象,对 应剔除的拟申购总量为101,460万股,占本次初步询价剔除无效报价后申 报总量 10, 126, 530 万股的 1.0019%。剔除部分不得参与网下及网上申购。 具体剔除情况请见"附表,投资者报价信息统计表"中备注为"高价剔除"的

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为415家,配售对 象为10,252个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者 的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 10,025,070 万股,整体申购倍数为 4,384.50 倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资 者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见"附表:投 资者报价信息统计表"

刎际儿双权[[[和取尚权]	[]归网 []汉页有剩示1	区川吉忠如下:
类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者	32.5000	30.3241
公募产品、社保基金、养老金	32.4100	29.8182
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金 和合格境外机构投资者资金	31.4400	29.9836
基金管理公司	31.4400	29.8156
保险公司	29.9700	28.9429
证券公司	33.6000	34.0322
财务公司	34.0000	34.0000
信托公司	32.4950	32.6867
合格境外机构投资者	34.6100	33.3877
私募基金	33.1900	31.3812

在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商 根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效 申购倍数、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 29.81 元 / 股。本次确定的发行价格不高于四数孰低值 29.8182 元 / 股。 相关情况详见 2021 年 12 月 20 日 (T-1 日) 刊登的《投资风险特别公告》。 此发行价格对应的市盈率为:

1、36.38 倍 (每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总

2、37.27 倍 (每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总

3、40.43 倍 (每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总

4、41.41 倍 (每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总

本次发行价格确定后发行人上市时市值为 98.64 亿元 1, 公司 2019 年 度、2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的 净利润分别为 23,452.09 万元和 27,664.46 万元,净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,公司 2020 年度经审计的营业收入为 93,768.62 万元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元,满足在 招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科

"(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计 净利润不低于人民币 5000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近 一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿。

(四)有效报价投资者的确定 根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报 价格不低于发行价格 29.81 元 / 股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先 确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售

本次初步询价中,89家投资者管理的2,632个配售对象申报价格低于 本次发行价格 29.81 元 / 股,对应的拟申购数量为 2,851,750 万股,详见附表中备注为"低价未入围"部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为328家,管理的配 售对象个数为7,620个,对应的有效拟申购数量总和为7,173,320万股,为 回拨前网下初始发行规模的 3,137.28 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价 格及拟申购数量请参见本公告"附表:投资者报价信息统计表"。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象 是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的 要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实 际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系 调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属 行业为专用设备制造业(C35),截至2021年12月16日(T-3日),中证指 数有限公司发布的专用设备制造业 (C35) 最近一个月平均静态市盈率为

主带业条与发行人相近的可比上市公司市盈率水平且休情况加下,

THE PARTY THE PARTY PARTY IN THE PARTY PAR						
证券代码	证券简称	2020年扣非前 EPS (元/股,人 民币)	2020年扣非后 EPS (元/股,人 民币)	T-3日股票收盘 价(元/股,人 民币)	对应的静态市盈率 (扣非前)	对应的静态市盈率 (扣非后)
002901SZ	大博医疗	1.4950	1.3649	48.13	32.19	35.26
688085.SH	三友医疗	0.5774	0.4608	29.85	51.70	64.78
300326.SZ	凯利泰	-0.1757	-0.2255	10.16	-	-
688161SH	威高骨科	1.3960	1.3475	64.95	46.53	48.20
1789.HK	爱康医疗	0.2814	0.2768	5.10	18.11	18.41
均值	i	-	-	-	37.13	41.66
数据来源:Wind资讯,数据截至2021年12月16日(T-3日)。						

注 1:2020 年扣非前/后 EPS 计算口径:2020 年扣除非经常性损益前/后 归属于母公司净利润/T-3 日(2021年 12 月 16 日)总股本。

注 2: 市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。市盈率平均值不 包含 EPS 为负数的凯利泰。

注 3:爱康医疗人民币收盘价为港币收盘价 * 汇率计算,2021 年 12 月 16 日人民币汇率中间价为 1 港元对人民币 0.81553 元。

本次发行价格 29.81 元 / 股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前 后孰低的摊薄后市盈率为41.41倍、低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司静态市盈率平均水 ,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承 销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。 二、本次发行的基本情况

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。 (二)发行数量和发行结构 本次发行股份数量为3,842.80万股,占发行后公司总股本的比例为

10.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 38,428.00 万股。

本次发行初始战略配售数量为 576.42 万股,占发行总规模的 15.00% 战略投资者承诺的认购资金已干规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为5,152,721股,占发行总数 量的 13.41%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 611,479 股将

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为 23,476,279股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.55%;网上发行数量为9,799,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.45%。最 下、网上初始发行合计数量 33,275,279 股,网上及网下最终发行数量 将根据回拨情况确定。

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理 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等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、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29.81元/股。 (四)募集资金

次发行价格 29.81 元 / 股和 3,842.80 万股的新股发行数量计算, 若本次发行成功, 预计发行人募集资金总额 114,553.87 万元, 扣除约 7,841.04 万元(不 含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额106,712.83万元(如有尾数差

本次发行网上网下申购将于 2021 年 12 月 21 日 (T日)15:00 同时截 止。网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将于 2021 年 12 月 21 日 (T 日) 根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下 和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申

网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行

有关回拨机制的具体安排如下:

1、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发 行股票数量的 5%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的,回拨比例 为本次公开发行股票数量的 10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不 超过本次公开发行无限售期股票数量的80%;

2、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投 资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止

(下转 C4 版)

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

体仔似例(工外钥例) 🌄 华泰联合证券有限责任公司

北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称"春立医疗","发行 人" 或 "公司") 首次公开发行人民币普通股 (A 股) 并在科创板上市 (以下 简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议 通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")同意注册(证 监许可[2021]3702号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证 券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构(主承销商)")。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量3,842.80 万股,全部为公开发行新股。本次发行中,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与网下向符合条件 的网下投资者询价配售将于 2021 年 12 月 21 日 (T 日) 分别通过上海证券 交易所(以下简称"上交所")交易系统和网下申购电子化平台实施。 发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1、发行方式: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。

发行人和保荐机构(主承销商)通过向符合条件的网下投资者初步询价 直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销 商)负责组织实施。战略配售在保荐机构(主承销商)处进行;初步询价及网 下申购均通过上交所 IPO 网下申购电子平台(以下简称"网下申购平台") (https://ipo.uapsse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统进

本次发行的战略配售包括以下两类:(1) 保荐机构相关子公司跟投,跟 投机构为华泰创新投资有限公司(以下简称"华泰创新");(2)发行人高级 管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为华泰 春立医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称"家园 1 号"),管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司。除上述两类外无其他 战略投资者安排。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照《北京市春立 正达医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及 初步询价公告》(以下简称"《发行安排及初步询价公告》")中约定的剔除 规则,在剔除不符合要求的投资者报价后,协商一致,将拟申购价格高于 40.20 元 / 股 (不含 40.20 元 / 股) 的配售对象全部剔除; 拟申购价格为 40.20元/股的配售对象中,申购数量低于1,140万股的配售对象全部剔除; 拟申购价格为4020元/股,申购数量为1,140万股的,且申购时间均为 2021年12月16日14:14:27.082的配售对象,按上交所网下申购平台自动 生成的配售对象从后到前的顺序剔除51个配售对象。以上共计剔除108个 配售对象,对应剔除的拟申购总量为101,460万股,占本次初步询价剔除无 效报价后申报总量 10,126,530 万股的 1.0019%。剔除部分不得参与网下及

3、发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求的投资者报价后 的初步询价情况,在剔除最高部分报价后,综合评估公司合理投资价值、可比 公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下 投资者有效申购倍数、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29.81元/股,网下发行不再进行累计投标询价

投资者请按此价格在2021年12月21日(T日)进行网上和网下申购, 申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 12月21日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00

4、本次发行价格为29.81元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)36.38 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计 准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前 总股本计算);

(2)37.27 倍 (每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计 准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前 总股本计算):

(3)40.43 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计 准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后 总股本计算);

(4)41.41 倍 (每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计 准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后

5、本次发行价格为29.81元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行 定价的合理性。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司 所属行业为专用设备制造业(C35),截至2021年12月16日(T-3日),中 证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率

(2)截至2021年12月16日(T-3日),主营业务与发行人相近的可

rrTIII.Y.H	加州于小	十六件件间	// AU I.:			
证券代码	证券简称	2020年扣非前 EPS (元/股,人 民币)	2020年扣非后 EPS (元/股,人 民币)	T-3日股票收盘 价(元/股,人 民币)	对应的静态市盈率 (扣非前)	对应的静态市盈率 (扣非后)
002901SZ	大博医疗	1.4950	1.3649	48.13	32.19	35.26
688085.SH	三友医疗	0.5774	0.4608	29.85	51.70	64.78
300326.SZ	凯利泰	-0.1757	-0.2255	10.16	-	-
688161.SH	威高骨科	1.3960	1.3475	64.95	46.53	48.20
1789.HK	爱康医疗	0.2814	0.2768	5.10	18.11	18.41
均值	ři.	-	-	-	37.13	41.66

数据来源: Wind 资讯, 数据截至 2021 年 12 月 16 日(T-3 日) 注 1:2020 年扣非前/后 EPS 计算口径:2020 年扣除非经常性损益前/后 归属于母公司净利润/T-3 日(2021年 12月 16日)总股本

注 2: 市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。市盈率平均值不 包含 EPS 为负数的凯利泰。 注3:爱康医疗人民币收盘价为港币收盘价*汇率计算,2021年12月16

日人民币汇率中间价为 1 港元对人民币 0.81553 元。 本次发行价格 29.81 元 / 股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前 后孰低的摊薄后市盈率为41.41倍,低于中证指数有限公司发布的发行人所 处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司静态市盈率平均水

平,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承

销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。 (3)本次发行价格 29.81 元/股,不高于网下投资者剔除最高报价部分 后剩余报价的中位数和加权平均数,以及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(以下简称"公募产品")、社保基金投资管理人 管理的社会保障基金(以下简称"社保基金")和基本养老保险基金(以下简 称"养老金")剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值。

(4)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异, 网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的 《北京市春立正达医疗器械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》")

(5)提请投资者关注,本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效 报价的投资者数量为328家,管理的配售对象个数为7,620个,有效拟申购 数量总和为 7,173,320 万股,为回拨前网下初始发行规模的 3,137.28 倍。

(6)《北京市春立正达医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股意向书》(以下简称"《招股意向书》")中披露的募集资金 需求金额为 200,000.00 万元,本次发行价格 29.81 元 / 股对应融资规模为 114,553.87 万元,低于前述募集资金需求金额。

(7)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者 基于真实认购意愿报价,在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保 荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价 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等方面,充分考 虑网下投资者有效申购倍数、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。本次确定的发行价格不高于剔除最高报价后网下投资 者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、社保基金、养

老金报价的中位数、加权平均数孰低值。任何投资者如参与申购、均视为其已 接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本

(8)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后 可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监 管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发 6、发行人本次募投项目预计使用募集资金为200,000,00万元。按本次

发行价格 29.81 元 / 股和 3,842.80 万股的新股发行数量计算,预计发行人募 集资金总额为114,553.87万元,扣除约7,841.04万元(不含增值税)的发 行费用后,预计募集资金净额约106,712.83万元(如有尾数差异,为四舍五 入所致)。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行 人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长 远利益产生重要影响的风险。

7、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本 次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和 合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计 算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上 市之日起6个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽 签方式确定。网下限售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号,每一个配售 对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票 无流通限制及限售安排, 自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流 通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分,保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司本次跟投获 配股票的限售期为24个月,春立医疗高级管理人员和核心员工参与本次发 行战略配售设立的专项资产管理计划家园 1 号限售期为 12 个月,限售期自 本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

8、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行

9、本次发行申购,任一投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种 方式进行申购。所有参与网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申 购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

10、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。 如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算 银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

11、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构 (主承销商)将采取中止发行措施:

(1)网下申购总量小于网下初始发行数量的;

(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足

(3)扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量 合计不足本次公开发行数量的70%;

(4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(5)根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所 科创板股票发行与承销实施办法》第二十七条:中国证监会和上交所发现证 券发行承销讨程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承 销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效 期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐 机构(主承销商)将择机重启发行。

12、网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上 网下申购总体情况决定是否启用回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行

节。具体回拨机制请见《发行公告》中"二、(五)网上网下回拨机制"

13、获得初步配售资格的网下投资者应根据《北京市春立正达医疗器械 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上 中签结果公告》(以下简称"《网下初步配售结果及网上中签结果公告》") 于 2021 年 12 月 23 日 (T+2 日) 16:00 前按照最终确定的发行价格与其管 理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户 向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金及新股配售经纪佣 金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年12月23日(T+2 日)16:00 前到账。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为 0.50%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。配售对象 的新股配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获 配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成人账失败,由此 产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股摇号中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中 签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2021年12月23日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及 相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。 14、扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份 数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本 次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

15、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产 规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及 获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售 经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约 情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日 计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券 网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换

公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 16、本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《招 股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理

的稳定性,根据相关法律、法规作出的自愿承诺。 17、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决 定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,

审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。 18、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读 2021年12月14日 (T-5 日)刊登在上交所(www.sse.com.cn)的《招股意向书》。发行人和 保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中"重大事项 提示"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经 营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营 管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由

19、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示 和建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估 自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次 发行申购的决定。

> 发行人:北京市春立正达医疗器械股份有限公司 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司