

合富(中国)医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“合富中国”、“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”)《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第173号])等有关法规、中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票网上投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)等有关规定,以及《上海证券交易所》(以下简称“上交所”)《上海证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40号)、《上海证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]41号)、中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)的有关业务规则组织实施首次公开发行股票。

本次公开发行股票初步询价和网下发行均通过上交所网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)及中国结算上海分公司登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化平台的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行将采用询价方式,网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注,主要内容如下:

1.发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、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4.19元/股,网下发行不再进行累计申购价。

投资者请按此价格在2022年2月7日(T日)进行网下和网上申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购和网上申购时间为2022年2月7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。

2.初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计申购总量后,剔除申购总量中报价最高的部分,剔除部分不得低于所有网下投资者申购总量的10%,然后根据剔除报价及拟申购数量协商确定发行价格,如被剔除部分的最低价格所对应的累计申购总量大于拟剔除数量时,该价格的申购将按照拟申购数量至少5%依次剔除。如果申购价格和拟申购数量相同的则按照申购时间由最早至最迟的顺序依次剔除(申报时间以上交所网下申购平台中的记录为准),直至满足剔除的拟申购数量达到剔除数量的要求。当最高申购价与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3.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进行新股申购。

4.网下投资者应根据《合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步询价结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步询价结果及网上中签结果公告”),于2022年2月9日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者参与新股中签后,应根据网下初步询价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2022年2月9日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

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。5.当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股票数量的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。

6.有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未按时足额缴纳申购款的,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监会备案。

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,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。7.发行人与保荐机构(主承销商)郑重声明:本投资者承诺投资风险,理性投资,认真阅读本公告及2022年1月7日、2022年1月14日和2022年1月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的投资风险特别公告。

重要提示

1.合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行9,951.32万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可[2021]4074号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司。合富(中国)医疗科技股份有限公司的股票简称称为“合富中国”,股票代码为“603122”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购;网上申购简称称为“合富申购”,网上申购代码为“732122”。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“批发业”(分类代码:F51)。中国证监会网站已发布了发行人所属行业市盈率,请投资者重点关注。

2.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,发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量9,951.32万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,970.82万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为3,980.50万股,占本次发行总量的40%。

合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行通过上交所申购平台进行,申购平台网址为:https://ipo.sse.com.cn/ipo,请参与网下申购的投资者及其管理的投资者认真阅读网下初步询价及网下发行实施细则。本次网上发行通过上交所交易系统,采用按市值申购方式,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。

发行人与保荐机构(主承销商)郑重声明:本投资者承诺投资风险,理性投资,认真阅读本公告及2022年1月7日、2022年1月14日和2022年1月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的投资风险特别公告。

3.本次发行的初步询价工作已于2022年1月4日完成。本次发行价格为4.19元/股。此价格对应的市盈率为:(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年净利润除以本次发行前总股本计算)。

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为41,696.0308万元,扣除发行费用5,726.931459万元后,预计募集资金净额为35,969.099341万元,不超过招股说明书披露的网下本次募投项目拟使用本次募集资金投资额35,969.099341万元。

4.任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。(1)网下申购在初步询价阶段入网的配售对象须参与本次发行网下申购,提交有效报价的配售对象名单见“附表:配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价中申报的入网申购量,凡参与初步询价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购。若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(网下)和银行支付账户等)应在中国证监会公示投资者信息中,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

存在禁止性情形时,网下投资者应及时主动申报,保荐机构(主承销商)将根据实际情况,对网下投资者进行进一步核查,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,如须提供相关自然人主要社会关系名单,配合其他关联关系调查等),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)将不予配售。

(2)网上申购2022年2月7日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户,且在2022年1月27日(T-2日)前20个交易日(T-2日)日均持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者方可通过上交所交易系统申购本次发行的股票。深圳市场的非限售A股股份和非限售存托凭证市值不纳入计算。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新股申购。

投资者按照其持有的上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2022年1月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算,证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日日均持有市值,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股的整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过39,000股。

申购期间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单,一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司的市值中。

(3)网下缴款2022年2月9日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步询价结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2022年2月9日(T+2日)公告的《网下初步询价结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日终,中签的投资者应确保其资金账户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。

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。当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股票

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。

网下获配投资者未按时足额缴纳申购款的,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监会备案。

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,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

5.本次发行网下、网上申购于2022年2月7日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购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整,并在2022年2月8日(T+1日)的《合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》及《合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、(五)回拨机制”。

6.本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

7.本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

8.投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读2021年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票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”)和《合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

9.本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

释义	
发行人/合富中国	指合富(中国)医疗科技股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)	指海通证券股份有限公司
本次发行	指合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票(A股)
申购平台	指上交所网下申购电子化平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
T日	指2022年2月7日
T+1	指2022年2月8日
T+2	指2022年2月9日
T+3	指2022年2月10日
T+4	指2022年2月11日
T+5	指2022年2月12日
T+6	指2022年2月13日
T+7	指2022年2月14日
T+8	指2022年2月15日
T+9	指2022年2月16日
T+10	指2022年2月17日
T+11	指2022年2月18日
T+12	指2022年2月19日
T+13	指2022年2月20日
T+14	指2022年2月21日
T+15	指2022年2月22日
T+16	指2022年2月23日
T+17	指2022年2月24日
T+18	指2022年2月25日
T+19	指2022年2月26日
T+20	指2022年2月27日
T+21	指2022年2月28日
T+22	指2022年2月29日
T+23	指2022年3月1日
T+24	指2022年3月2日
T+25	指2022年3月3日
T+26	指2022年3月4日
T+27	指2022年3月5日
T+28	指2022年3月6日
T+29	指2022年3月7日
T+30	指2022年3月8日
T+31	指2022年3月9日
T+32	指2022年3月10日
T+33	指2022年3月11日
T+34	指2022年3月12日
T+35	指2022年3月13日
T+36	指2022年3月14日
T+37	指2022年3月15日
T+38	指2022年3月16日
T+39	指2022年3月17日
T+40	指2022年3月18日
T+41	指2022年3月19日
T+42	指2022年3月20日
T+43	指2022年3月21日
T+44	指2022年3月22日
T+45	指2022年3月23日
T+46	指2022年3月24日
T+47	指2022年3月25日
T+48	指2022年3月26日
T+49	指2022年3月27日
T+50	指2022年3月28日
T+51	指2022年3月29日
T+52	指2022年3月30日
T+53	指2022年3月31日
T+54	指2022年4月1日
T+55	指2022年4月2日
T+56	指2022年4月3日
T+57	指2022年4月4日
T+58	指2022年4月5日
T+59	指2022年4月6日
T+60	指2022年4月7日
T+61	指2022年4月8日
T+62	指2022年4月9日
T+63	指2022年4月10日
T+64	指2022年4月11日
T+65	指2022年4月12日
T+66	指2022年4月13日
T+67	指2022年4月14日
T+68	指2022年4月15日
T+69	指2022年4月16日
T+70	指2022年4月17日
T+71	指2022年4月18日
T+72	指2022年4月19日
T+73	指2022年4月20日
T+74	指2022年4月21日
T+75	指2022年4月22日
T+76	指2022年4月23日
T+77	指2022年4月24日
T+78	指2022年4月25日
T+79	指2022年4月26日
T+80	指2022年4月27日
T+81	指2022年4月28日
T+82	指2022年4月29日
T+83	指2022年4月30日
T+84	指2022年5月1日
T+85	指2022年5月2日
T+86	指2022年5月3日
T+87	指2022年5月4日
T+88	指2022年5月5日
T+89	指2022年5月6日
T+90	指2022年5月7日
T+91	指2022年5月8日
T+92	指2022年5月9日
T+93	指2022年5月10日
T+94	指2022年5月11日
T+95	指2022年5月12日
T+96	指2022年5月13日
T+97	指2022年5月14日
T+98	指2022年5月15日
T+99	指2022年5月16日
T+100	指2022年5月17日
T+101	指2022年5月18日
T+102	指2022年5月19日
T+103	指2022年5月20日
T+104	指2022年5月21日
T+105	指2022年5月22日
T+106	指2022年5月23日
T+107	指2022年5月24日
T+108	指2022年5月25日
T+109	指2022年5月26日
T+110	指2022年5月27日
T+111	指2022年5月28日
T+112	指2022年5月29日
T+113	指2022年5月30日
T+114	指2022年5月31日
T+115	指2022年6月1日
T+116	指2022年6月2日
T+117	指2022年6月3日
T+118	指2022年6月4日
T+119	指2022年6月5日
T+120	指2022年6月6日
T+121	指2022年6月7日
T+122	指2022年6月8日
T+123	指2022年6月9日
T+124	指2022年6月10日
T+125	指2022年6月11日
T+126	指2022年6月12日
T+127	指2022年6月13日
T+128	指2022年6月14日
T+129	指2022年6月15日
T+130	指2022年6月16日
T+131	指2022年6月17日
T+132	指2022年6月18日
T+133	指2022年6月19日
T+134	指2022年6月20日
T+135	指2022年6月21日
T+136	指2022年6月22日
T+137	指2022年6月23日
T+138	指2022年6月24日
T+139	指2022年6月25日
T+140	指2022年6月26日
T+141	指2022年6月27日
T+142	指2022年6月28日
T+143	指2022年6月29日
T+144	指2022年6月30日
T+145	指2022年7月1日
T+146	指2022年7月2日
T+147	指2022年7月3日
T+148	指2022年7月4日
T+149	指2022年7月5日
T+150	指2022年7月6日
T+151	指2022年7月7日
T+152	指2022年7月8日
T+153	指2022年7月9日
T+154	指2022年7月10日
T+155	指2022年7月11日
T+156	指2022年7月12日
T+157	指2022年7月13日
T+158	指2022年7月14日
T+159	指2022年7月15日
T+160	指2022年7月16日
T+161	指2022年7月17日
T+162	指2022年7月18日
T+163	指2022年7月19日
T+164	指2022年7月20日
T+165	指2022年7月21日
T+166	指2022年7月22日
T+167	指2022年7月23日
T+168	指2022年7月24日
T+169	指2022年7月25日
T+170	指2022年7月26日
T+171	指2022年7月27日
T+172	指2022年7月28日
T+173	指2022年7月29日
T+174	指2022年7月30日
T+175	指2022年7月31日
T+176	指2022年8月1日
T+177	指2022年8月2日
T+178	指2022年8月3日
T+179	指2022年8月4日
T+180	指2022年8月5日
T+181	指2022年8月6日
T+182	指2022年8月7日
T+183	指2022年8月8日
T+184	指2022年8月9日
T+185	指2022年8月10日
T+186	指2022年8月11日
T+187	指2022年8月12日
T+188	指2022年8月13日
T+189	指2022年8月14日
T+190	指2022年8月15日
T+191	指2022年8月16日
T+192	指2022年8月17日
T+193	指2022年8月18日
T+194	指2022年8月19日
T+195	指2022年8月20日
T+196	指2022年8月21日
T+197	指2022年8月22日
T+198	指2022年8月23日
T+199	指2022年8月24日
T+200	指2022年8月25日
T+201	指2022年8月26日
T+202	指2022年8月27日
T+203	指2022年8月28日
T+204	指2022年8月29日
T+205	指2022年8月30日
T+206	指2022年8月31日
T+207	指2022年9月1日
T+208	指2022年9月2日
T+209	指2022年9月3日
T+210	指2022年9月4日
T+211	指2022年9月5日
T+212	指2022年9月6日
T+213	指2022年9月7日
T+2	