

# 上海联影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网下初步配售结果及网上中签结果公告

## 联席保荐机构(联席主承销商): 中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司

## 联席主承销商: 海通证券股份有限公司

**特别提示**

上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“发行人”)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”)的申请已于2022年4月15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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2022]1327号文)。

本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、联席保荐机构(联席主承销商)和(中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、联席保荐机构(联席主承销商)和(海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)。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。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为10,000.00万股。初始战略配售发行数量为5,000.00万股,占本次发行数量的50.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售比例已于规定时间内足额汇入至联席主承销商指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为5,000.00万股,占本次发行数量的50.00%。因最终战略配售数量与初始战略配售数量不同,未向网下进行配售。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为4,000.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为1,000.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下发行数量将根据回拨情况进行确定。

本次发行价格为人民币109.88元/股。发行人于2022年8月10日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“联影医疗”A股1,000.00万股。

根据《上海联影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《上海联影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公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于本次网上初步有效申购倍数为3.593,97倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(即100.00万股)从网上回拨至网下。回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,500.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上最终发行数量为1,500.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04173653%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年8月12日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下获配投资者应根据本次公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于2022年8月12日(T+2)16:00前到账,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,如只汇一笔总金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

参与本次发行的网下投资者缴纳新股认购资金费率为0.5%,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×0.5%(四舍五入精确至分)。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在

序号	战略投资者名称	类型	获配数量(万股)	获配金额(元)	获配股数占本次发行总量的比例	认购金额(元)	认购股数占本次发行总量的比例	合计(元)	限售期
1	中国银河证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
1-1	中国银河证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
2	国泰君安证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
2-1	国泰君安证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
3	华泰证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
3-1	华泰证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
4	中信证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
4-1	中信证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
5	中国国际金融股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
5-1	中国国际金融股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
6	海通证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
6-1	海通证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
7	光大证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
7-1	光大证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
8	招商证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
8-1	招商证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
9	兴业证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
9-1	兴业证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
10	华泰证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
10-1	华泰证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
11	中信证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
11-1	中信证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
12	中国国际金融股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
12-1	中国国际金融股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
13	海通证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
13-1	海通证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
14	光大证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
14-1	光大证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
15	招商证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
15-1	招商证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
16	兴业证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
16-1	兴业证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
17	华泰证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
17-1	华泰证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
18	中信证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
18-1	中信证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
19	中国国际金融股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
19-1	中国国际金融股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
20	海通证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
20-1	海通证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
21	光大证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
21-1	光大证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
22	招商证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
22-1	招商证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
23	兴业证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
23-1	兴业证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
24	华泰证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
24-1	华泰证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
25	中信证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
25-1	中信证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
26	中国国际金融股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
26-1	中国国际金融股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
27	海通证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
27-1	海通证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
28	光大证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
28-1	光大证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
29	招商证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
29-1	招商证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
30	兴业证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
30-1	兴业证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
31	华泰证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
31-1	华泰证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
32	中信证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
32-1	中信证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
33	中国国际金融股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
33-1	中国国际金融股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
34	海通证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
34-1	海通证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
35	光大证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
35-1	光大证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
36	招商证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
36-1	招商证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
37	兴业证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
37-1	兴业证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
38	华泰证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
38-1	华泰证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
39	中信证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
39-1	中信证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
40	中国国际金融股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
40-1	中国国际金融股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
41	海通证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
41-1	海通证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
42	光大证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
42-1	光大证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
43	招商证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
43-1	招商证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
44	兴业证券股份有限公司	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
44-1	兴业证券股份有限公司-科创板战略配售	战略配售	1,000.00	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	10.00%	109,880,000.00	12
45									