

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

特别提示

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“新产业”或“发行人”）首次公开发行不超过 4,120.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]738 号文核准。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“保荐机构（主承销商）”或“华泰联合证券”）发行人股票简称为“新产业”，股票代码为“300832”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 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。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价为 31.39 元/股，发行数量为 4,120.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,884.00 万股，占本次发行总量的 70.00%，网上初始发行 1,236.00 万股，占本次发行总量的 30.00%。回拨后，网下最终发行数量为 412.00 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 3,708.00 万股，占本次发行总量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 4 月 30 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，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（股）：36,982,637
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,160,884,975.43
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：97,363
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,056,224.57

(二) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,116,410
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：129,214,109.90
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,590
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：112,690.10

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配股数（股）	应缴金额（元）	弃购数量（股）
1	华林证券股份有限公司	华林证券赢美1号定向资产管理计划	359	11,269.01	359
2	新余汉和泰兴管理咨询有限公司	新余汉和泰兴管理咨询有限公司	359	11,269.01	359
3	佟建勋	佟建勋	359	11,269.01	359
4	庞军	庞军	359	11,269.01	359
5	傅天耀	傅天耀	359	11,269.01	359
6	刘希平	刘希平	359	11,269.01	359
7	陶虹遐	陶虹遐	359	11,269.01	359
8	商春利	商春利	359	11,269.01	359
9	王娟	王娟	359	11,269.01	359
10	齐勇	齐勇	359	11,269.01	359
合计			3,590	112,690.10	3,590

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为100,953股，包销金额为3,168,914.67元，主承销商包销比例为0.25%。

2020年5月7日（T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司

联系人: 股票资本市场部

联系电话: 0755-82492260

传 真: 0755-82492020

联系地址: 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

发行人: 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司

2020 年 5 月 7 日

（此页无正文，为《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之签章页）

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司



(此页无正文, 为《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之签章页)

华泰联合证券有限责任公司

2020年5月7日

