

上海微创心脉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

联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联合保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司

上海微创心脉医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“心脉医疗”）首次公开发行不超过 1,800 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于 2019 年 6 月 19 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于 2019 年 7 月 2 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1179 号文注册同意。本次发行的联合保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“联合保荐机构（主承销商）”）和华菁证券有限公司（以下简称“华菁证券”或“联合保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“心脉医疗”，扩位简称为“心脉医疗”，股票代码为“688016”。

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。发行人与联合保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 46.23 元/股，发行数量为 1,800 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 360 万股，占本次发行数量的 20.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至联合保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 327.2617 万股，占本次发行总数量的 18.18%，与初始战略配售数量的差额 32.7383 万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 1,040.7383 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.67%；网上发行数量为 432 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.33%。

根据《上海微创心脉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，由于网上初步有效申购倍数为 2,760.82 倍，高于 100 倍，发行人和联合保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 147.3000 万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 893.4383 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 60.67%；网上最终发行数量为 579.3000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 39.33%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04857149%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 7 月 15 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联合保荐机构（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：

（一）战略配售情况

本次发行的战略配售由联合保荐机构相关子公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司和华菁证券投资有限公司，发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享微创心脉 1 号战略配售集合资产管理计划，各战略投资者缴款认购结果如下：

1、国泰君安证裕投资有限公司

- （1）缴款认购股数：865,239 股；
- （2）缴款认购金额：39,999,998.97 元；

2、华菁证券投资有限公司

- （1）缴款认购股数：865,239 股；
- （2）缴款认购金额：39,999,998.97 元；

3、国泰君安君享微创心脉 1 号战略配售集合资产管理计划

- （1）缴款认购股数：1,542,139 股；
- （2）缴款认购金额：71,293,085.97 元；
- （3）放弃认购股数：0 股；
- （4）放弃认购金额：0 元；

(5) 缴纳的战略配售经纪佣金 356,465.43 元。

(二) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：5,785,021 股；
- 2、网上投资者缴款认购的金额：267,441,520.83 元；
- 3、网上投资者放弃认购数量：7,979 股；
- 4、网上投资者放弃认购金额：368,869.17 元；

(三) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：8,934,383 股；
- 2、网下投资者缴款认购的金额：413,036,526.09 元；
- 3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
- 4、网下投资者放弃认购金额：0 元；
- 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为 2,065,184.33 元。

二、网下配售摇号抽签

发行人和和联合保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2019 年 7 月 16 日（T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下：

| 末尾位数 | 中签号码 |
|--------|------|
| 末“1”位数 | 9 |
| 末“4”位数 | 0886 |

凡参与网下发行申购心脉医疗股票并获配的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计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》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配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有 1,104 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 111 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 746,531 股，占网下发行总量的 8.36%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 5.07%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

三、联合保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联合保荐机构（主承销商）包销，联合保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 7,979 股，包销金额为 368,869.17 元，包销比例为 0.044328%。

2019 年 7 月 17 日（T+4 日），联合保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联合保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、联合保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联合保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

（一）联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：杨德红

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

联系人：资本市场部

联系电话：021-38676888

（二）联合保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司

法定代表人：刘威

注册地址：上海市虹口区吴淞路 575 号 2501 室

联系人：资本市场部

联系电话：021-60156666

发行人：上海微创心脉医疗科技股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司

2019年7月17日

附表：网下配售摇号中签结果表

| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象账户 | 最终配售数量(股) | 限售期(月) |
|----|----------------|----------------------------|------------|-----------|--------|
| 1 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 | D890021861 | 6,799 | 6 |
| 2 | 北信瑞丰基金管理有限责任公司 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 | D890097626 | 6,799 | 6 |
| 3 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | D890150288 | 6,799 | 6 |
| 4 | 博时基金管理有限公司 | 基本养老保险基金九零一组合 | D890074288 | 6,799 | 6 |
| 5 | 博时基金管理有限公司 | 博时互联网主题混合 | D899904752 | 6,799 | 6 |
| 6 | 博时基金管理有限公司 | 博时精选混合型证券投资基金 | D890713984 | 6,799 | 6 |
| 7 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零三组合 | D890711720 | 6,799 | 6 |
| 8 | 大成基金管理有限公司 | 大成中华沪深港 300 指数证券投资基金 (LOF) | D890164279 | 6,799 | 6 |
| 9 | 大成基金管理有限公司 | 大成内需增长混合型证券投资基金 | D890787323 | 6,799 | 6 |
| 10 | 大成基金管理有限公司 | 大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF) | D890021442 | 6,799 | 6 |
| 11 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 | D890765779 | 6,799 | 6 |
| 12 | 富国基金管理有限公司 | 富国多策略 2 号股票型养老金产品 | B881662066 | 6,799 | 6 |
| 13 | 富国基金管理有限公司 | 富国富强股票型养老金产品 | B881662040 | 6,799 | 6 |
| 14 | 富国基金管理有限公司 | 富国低碳新经济混合型证券投资基金 | D890028025 | 6,799 | 6 |
| 15 | 富国基金管理有限公司 | 富国改革动力混合型证券投资基金 | D890002346 | 6,799 | 6 |
| 16 | 富国基金管理有限公司 | 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 | D890812136 | 6,799 | 6 |
| 17 | 富国基金管理有限公司 | 富国沪深 300 增强证券投资基金 | D890777328 | 6,799 | 6 |
| 18 | 富国基金管理有限公司 | 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | D890758366 | 6,799 | 6 |
| 19 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 全国社保基金四一三组合 | D890793471 | 6,799 | 6 |
| 20 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资 | D890028180 | 6,799 | 6 |

| | | 基金 | | | |
|----|--------------|-----------------------------|------------|-------|---|
| 21 | 广发基金管理有限公司 | 广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 | D890145649 | 6,799 | 6 |
| 22 | 广发基金管理有限公司 | 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | D899900431 | 6,799 | 6 |
| 23 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | D890057846 | 2,040 | 6 |
| 24 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安鑫乾混合型证券投资基金 | D890085336 | 6,799 | 6 |
| 25 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通中证 100 指数证券投资基金 (LOF) | D890776550 | 6,799 | 6 |
| 26 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通国策导向混合型证券投资基金 | D890790651 | 6,799 | 6 |
| 27 | 泓德基金管理有限公司 | 泓德泓益量化混合型证券投资基金 | D890036963 | 6,799 | 6 |
| 28 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890003805 | 6,799 | 6 |
| 29 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝服务优选混合型证券投资基金 | D890811245 | 6,799 | 6 |
| 30 | 华润元大基金管理有限公司 | 华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 | D899884766 | 6,799 | 6 |
| 31 | 华商基金管理有限公司 | 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890783010 | 6,799 | 6 |
| 32 | 华商基金管理有限公司 | 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | D899901673 | 6,799 | 6 |
| 33 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 | D890087825 | 6,799 | 6 |
| 34 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | B881104966 | 6,799 | 6 |
| 35 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 | B881227926 | 6,799 | 6 |
| 36 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | D890147633 | 6,799 | 6 |
| 37 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏能源革新股票型证券投资基金 | D890090763 | 6,799 | 6 |
| 38 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890062338 | 6,799 | 6 |
| 39 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | D890031549 | 6,799 | 6 |
| 40 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | D899898650 | 6,799 | 6 |
| 41 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D890775499 | 6,799 | 6 |

| | | | | | |
|----|---------------|------------------------------|------------|-------|---|
| 42 | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金一零七组合 | D890711738 | 6,799 | 6 |
| 43 | 汇安基金管理有限责任公司 | 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 | D890090056 | 6,799 | 6 |
| 44 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | D899898969 | 3,400 | 6 |
| 45 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富 3 年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890160916 | 6,799 | 6 |
| 46 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 | D890021968 | 6,799 | 6 |
| 47 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富美丽 30 混合型证券投资基金 | D890810396 | 6,799 | 6 |
| 48 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富优势精选混合型证券投资基金 | D890740494 | 6,799 | 6 |
| 49 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | D890740428 | 6,799 | 6 |
| 50 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金一零六组合 | D890711796 | 6,799 | 6 |
| 51 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实优化红利混合型证券投资基金 | D890796005 | 6,799 | 6 |
| 52 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实先进制造股票型证券投资基金 | D899905122 | 6,799 | 6 |
| 53 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 | B882770299 | 6,799 | 6 |
| 54 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 | D890128540 | 6,799 | 6 |
| 55 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890112395 | 6,799 | 6 |
| 56 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890005831 | 6,799 | 6 |
| 57 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信内生动力混合型证券投资基金 | D890783264 | 6,799 | 6 |
| 58 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | D890065221 | 6,799 | 6 |
| 59 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890823991 | 6,799 | 6 |
| 60 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | D890764325 | 6,799 | 6 |
| 61 | 民生通惠资产管理有限公司 | 珠江人寿保险股份有限公司-传统险二 | B880965699 | 6,799 | 6 |
| 62 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 | D890028392 | 6,799 | 6 |
| 63 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安行业轮动混合型证券投资基金 | D890786432 | 6,799 | 6 |
| 64 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德新生活混合型证券投资基金 | D890162405 | 6,799 | 6 |

| | | | | | |
|----|---------------|--------------------------|------------|-------|---|
| 65 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 | D890144384 | 6,799 | 6 |
| 66 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 | D890057749 | 6,799 | 6 |
| 67 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 | D890028253 | 6,799 | 6 |
| 68 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 | D899903887 | 6,799 | 6 |
| 69 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华环保产业股票型证券投资基金 | D890820498 | 6,799 | 6 |
| 70 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金四零四组合 | D890764448 | 6,799 | 6 |
| 71 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 | D890768565 | 6,799 | 6 |
| 72 | 前海人寿保险股份有限公司 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | B883003938 | 6,799 | 6 |
| 73 | 融通基金管理有限公司 | 融通新蓝筹证券投资基金 | D890711194 | 6,799 | 6 |
| 74 | 融通基金管理有限公司 | 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 | D890035488 | 6,799 | 6 |
| 75 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 | D899905106 | 6,799 | 6 |
| 76 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 | D890800684 | 6,799 | 6 |
| 77 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 | D890777776 | 6,799 | 6 |
| 78 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | B881038351 | 6,799 | 6 |
| 79 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 | B881143350 | 6,799 | 6 |
| 80 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金 | D890790504 | 6,799 | 6 |
| 81 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 | D890711673 | 6,799 | 6 |
| 82 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 | D890117191 | 6,799 | 6 |
| 83 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 | D890098460 | 6,799 | 6 |
| 84 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰益股票型养老金产品 | B880149277 | 6,799 | 6 |
| 85 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 | B883140293 | 6,799 | 6 |
| 86 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 | B882381171 | 6,799 | 6 |

| | | | | | |
|-----|----------------|-----------------------|------------|-------|---|
| 87 | 泰康资产管理有限责任公司 | 招商银行股份有限公司企业年金计划 | B882769248 | 6,799 | 6 |
| 88 | 万家基金管理有限公司 | 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | D890007493 | 6,799 | 6 |
| 89 | 西部利得基金管理有限公司 | 西部利得策略优选混合型证券投资基金 | D890785224 | 6,799 | 6 |
| 90 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | D890021544 | 6,799 | 6 |
| 91 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | D890786107 | 6,799 | 6 |
| 92 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | D890148435 | 6,799 | 6 |
| 93 | 易方达基金管理有限公司 | 基本养老保险基金九零四组合 | D890074204 | 6,799 | 6 |
| 94 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | D899904265 | 6,799 | 6 |
| 95 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司企业年金基金 | B882365167 | 6,799 | 6 |
| 96 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达策略成长证券投资基金 | D890712726 | 6,799 | 6 |
| 97 | 银华基金管理股份有限公司 | 基本养老保险基金三零九组合 | D890086065 | 6,799 | 6 |
| 98 | 银华基金管理股份有限公司 | 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 | D890711314 | 6,799 | 6 |
| 99 | 英大基金管理有限公司 | 英大策略优选混合型证券投资基金 | D890029631 | 6,799 | 6 |
| 100 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛上证50指数分级证券投资基金 | D890018761 | 6,799 | 6 |
| 101 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛成长价值证券投资基金 | D890711225 | 6,799 | 6 |
| 102 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | D890031303 | 6,799 | 6 |
| 103 | 中海基金管理有限公司 | 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 | D890824125 | 6,799 | 6 |
| 104 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 | B883218486 | 6,799 | 6 |
| 105 | 中融基金管理有限公司 | 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 | D890070543 | 6,799 | 6 |
| 106 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 | D890041188 | 6,799 | 6 |
| 107 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管理计划 | B888498188 | 6,799 | 6 |
| 108 | 中银基金管理有限公司 | 中银新动力股票型证券投资基金 | D899900407 | 6,799 | 6 |

| | | | | | |
|-----|------------|---------------------|------------|-------|---|
| 109 | 中银基金管理有限公司 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890811871 | 6,799 | 6 |
| 110 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890031688 | 6,799 | 6 |
| 111 | 中银基金管理有限公司 | 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 | D890043041 | 6,799 | 6 |

（此页无正文，为《上海微创心脉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》盖章页）

发行人：上海微创心脉医疗科技股份有限公司



2019年7月17日

（此页无正文，为《上海微创心脉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》盖章页）

联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



2019年7月17日

（此页无正文，为《上海微创心脉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》盖章页）

联合保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司

2019年7月17日

