

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

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（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

特别提示

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”或“发行人”）首次公开发行不超过 12,160.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的应用已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1436 号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”或“华泰联合证券”），联席主承销商为中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）。华泰联合证券、中银国际证券统称为“联席主承销商”。发行人股票简称为“迈瑞医疗”，股票代码为“300760”。

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。发行人和联席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 48.80 元/股，且发行数量为 12,160.00 万股全部为新股发行，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 8,512.00 万股，占本次发行总量的 70.00%，网上初始发行 3,648.00 万股，占本次发行总量的 30.00%。回拨后，网下最终发行数量为 1,216 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 10,944 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 2018 年 10 月 8 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席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）：109,054,230
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：5,321,846,424.00
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：385,770
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：18,825,576.00

（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）：12,151,198
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：592,978,462.40
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,802
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：429,537.60

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	银河电子集团投资有限公司	银河电子集团投资有限公司	978	47726.40	978
2	王淑霖	王淑霖	978	47726.40	978
3	方润刚	方润刚	978	47726.40	978
4	沈倬	沈倬	978	47726.40	978
5	童保华	童保华	978	47726.40	978
6	符雅玲	符雅玲	978	47726.40	978
7	孙晋瑜	孙晋瑜	978	47726.40	978
8	姜天武	姜天武	978	47726.40	978
9	张经时	张经时	978	47726.40	978
合计			8802	429537.60	8802

二、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为394,572股，包销金额为19,255,113.60元，联席主承销商包销比例为0.3245%。

2018年10月10日（T+4日），联席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，将包销股份登记至联席主承销商指

定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

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，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：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：025-83387681、010-56839453

传真：010-56839500

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

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-66578999

传真：010-66578966

联系地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层

发行人：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

2018 年 10 月 10 日

此页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子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

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司



2018年10月10日

此页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子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

2019年10月10日



此页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子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

中银国际证券股份有限公司
2018年10月10日

