

上海兰卫医学检验所股份有限公司

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）：国金证券股份有限公司

特别提示

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“兰卫医学”、“发行人”）首次公开发行不超过 4,806.20 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经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]2503 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“兰卫医学”，股票代码为“301060”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或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。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,806.20 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行初始战略配售发行数量为 720.93 万股，占本次发行数量的 15%。本次发行价格为 4.17 元/股。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。

最终，本次发行战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。

根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划最终战略配售股份数量为 480.62 万股，占本次发行数量的 10%。

综上，本次发行战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划参与，最终战略配售数量为 480.62 万股，初始战略配售与最终战略配售的差额 240.31 万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后本次网下发行数量为 3,508.53 万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的 81.11%；网上初始发行数量为 817.05 万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的 18.89%。

根据《上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 11,770.15819 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 865.15 万股（本次公开发行股票数量的 20%，前述本次公开发行股票数量为扣除设定限售期的股票数量计算，但网下发行中设定的限售股票无需扣除）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,643.38 万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的 61.11%；网上最终发行数量为 1,682.20 万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的 38.89%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0174922910%，有效申购倍数为 5,716.80404 倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 9 月 6 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行战略配售仅有发行人的高级管理人员与核

心员工资产管理计划参与。

根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合资产管理计划的最终战略配售股份数量为480.62万股，占本次发行股份数量的10%。

截至2021年8月27日（T-4日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

战略投资者名称	获配股数（万股）	获配金额（万元）	限售期
国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	480.62	2,004.1854	12个月

根据国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合资产管理计划的《资产管理合同》之约定，“如本计划申购的标的股票最终仅获得部分配售的，管理人将结合获配情况并按照兰卫医学高管与核心员工参与战略配售比例对投资者持有的部分份额进行强制退出”、“集合计划份额持有人持有的资产净值高于100万元时，可以选择部分退出份额，份额持有人在退出后持有的集合计划资产净值不得低于100万元”。基于上述约定，退还给资管计划的款项可以退还给集合计划份额持有人，且集合计划份额持有人持有的集合计划资产净值需高于100万元，因此存在退款后资管计划出资人比例与原始出资比例不一致的情形。

上述国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合资产管理计划的退出安排已经发行人董事会审议通过。调整后的出资情况详见下表：

序号	姓名	职务	最终认购金额（元）	调整后参与比例
1	曾伟雄	董事长、总经理	11,176,741.00	55.77%
2	杨静	董事、副总经理	2,980,464.00	14.87%
3	孙林洁	董事、内审部总监	2,897,673.00	14.46%
4	高文俊	财务总监、董事会秘书	1,986,976.00	9.91%
5	王玉林	监事、实验室主任	1,000,000.00	4.99%
合计			20,041,854.00	100.00%

(二) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,805,233
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：70,077,821.61
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：16,767
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：69,918.39

(三) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：26,433,800
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：110,228,946.00
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为26,433,800股，其中网下比例限售6个月的股份数量为2,645,893股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.01%，约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的6.12%，约占本次公开发行股票总量的5.51%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次发行保荐机构（主承销商）包销股份的数量为16,767股，包销金额为69,918.39元，保荐机构（主承销商）包销股份数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.04%，约占本次公开发行股票总量的0.03%。

2021年9月8日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略配

售、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，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、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，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-68826123、021-68826099

联系人：资本市场部

发行人：上海兰卫医学检验所股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2021年9月8日

(本页无正文，为《上海兰卫医学检验所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》之盖章页)

上海兰卫医学检验所股份有限公司

2022年 9 月 8 日



(本页无正文，为《上海兰卫医学检验所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》之盖章页)

