

上海辰光医疗科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
网上路演公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2022年9月30日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2022年11月15日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意（证监许可〔2022〕2882号）。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售及网上发行由保荐机构（主承销商）负责组织，战略配售在海通证券处进行，网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量1,500.00万股，发行后总股本为8,359.7126万股，本次发行数量占发行后总股本的17.94%（超额配售选择权行使前）。发行人授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,725.00万股，发行后总股本扩大至8,584.7126万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的20.09%。

本次发行战略配售发行数量为300.00万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

超额配售启用前，网上发行数量为1,200.00万股；超额配售启用后，网上发行数量为1,425.00万股。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机

构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 1、网上路演时间：2022年11月24日（T-1日，周四）10:00-12:00；
- 2、网上路演网址：全景网（<https://rs.p5w.net/html/135879.shtml>）；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》全文及备查文件可在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：上海辰光医疗科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2022年11月23日

（本页无正文，为《上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：上海辰光医疗科技股份有限公司



2022年11月23日

(本页无正文，为《上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司



2022年11月23日