

案例分析：2021年荣科科技以简易程序向特定对象发行1.76亿元A股股票



中德证券
Zhong De Securities

Deutsche Bank
德意志银行

本次发行系创业板注册制实施后第三单（含本项目在内中德证券共包揽两单）以简易程序向特定对象发行股票项目，中德证券为保证该项目满足简易程序的审核要求，在项目执行、材料撰写、监管沟通等方面开展了较为细致扎实的工作，始终把握注册制信息披露核心及保荐机构核查责任，最终在规定的时间内通过审核注册并发行上市

发行概览	
发行人	荣科科技股份有限公司（“荣科科技”）
发行类型	以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）
发行价格	4.44元/股
发行数量	39,639,639股
募集资金合计	175,999,997,16元
发行折扣 ⁽¹⁾	23.32%
获配投资者家数	3家（均为自然人）
募集资金用途	公司本次募集资金将用于基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目以及补充流动资金
中德证券角色	独家保荐机构，主承销商

(1) 相对于2021年3月16日（发行询价截止日）收盘价

交易亮点

- 荣科科技总部位于辽宁沈阳，2012年2月在深圳证券交易所创业板上市
- 荣科科技的主营业务为智慧医疗、健康数据和智维云板块。荣科科技历经十余年创新努力，并通过有效的资本并购，已成为国内医疗信息化产品门类齐全的供应商
- 中德证券与荣科科技建立了密切的合作关系，持续关注着公司的经营成果，并在合适的时机启动了本次发行。本次发行系创业板注册制实施后第三单（含本项目在内中德证券共包揽两单）以简易程序向特定对象发行股票项目，项目组在项目执行、发行询价、监管沟通等方面开展了较为细致扎实的工作，始终把握注册制信息披露核心及保荐机构核查责任，最终在规定的时间内通过审核注册并发行上市

最终获配机构一览

序号	获配机构	获配股数（股）	获配金额（元）
1	虞素华	652,985	3,500,000
2	江水玉	652,985	3,500,000
3	余金杰	11,940,298	63,999,997

资料来源：中德证券股本资本市场部