

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
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
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

特别提示

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“爱舍伦”、“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”）申请已于 2025 年 10 月 24 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会 2025 年第 26 次会议审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2025〕2754 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的证券简称为“爱舍伦”，证券代码为“920050”。

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。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 15.98 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次发行股份数量为 1,691.9834 万股，发行后总股本为 6,767.9334 万股，本次发行数量占发行后总股本的 25.00%。

本次发行战略配售发行数量为 169.1983 万股，占本次发行数量的 10.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2026 年 1 月 12 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：55,001,338,900 股
- （2）有效申购户数：695,842 户
- （3）网上有效申购倍数：3,611.89106 倍

（二）网上配售情况

根据《江苏爱舍伦医疗科技集团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发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 70,886 户，网上获配股数为 1,522.7851 万股，网上获配金额为 243,341,058.98 元，网上获配比例为 0.0276863278%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 169.1983 万股，占本次发行规模的 10.00%，发行价格为 15.98 元/股，战略配售募集资金金额合计 2,703.7888 万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	投资者名称	实际获配数量 (万股)	限售期 安排
1	东吴证券爱舍伦员工参与北交所战略配售集合资产管理计划	125.0000	12 个月
2	东吴创新资本管理有限责任公司	22.0992	12 个月
3	苏州市相城实业投资有限公司	22.0991	12 个月
	合计	169.1983	-

东吴证券爱舍伦员工参与北交所战略配售集合资产管理计划、东吴创新资本管理有限责任公司和苏州市相城实业投资有限公司获配股票的限售期为 12 个月。限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。

三、发行费用

本次发行费用总额为 3,020.22 万元，其中：

1、保荐承销费用：（1）保荐费用：94.34 万元；（2）承销费用：1,989.58 万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：633.00 万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：248.11 万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、发行手续及其他费用：55.19 万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

法定代表人：张勇

注册地址：江苏省苏州市相城区元和街道相城大道 1539 号 2004 室

联系人：裴申

电话：0512-69398803

（二）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

联系人：资本市场部

电话：0512-62936311、62936312

发行人：江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

日期：2026 年 1 月 15 日

附表：关键要素信息表

公司全称	江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
证券简称	爱舍伦
证券代码	920050
网上有效申购户数	695,842
网上有效申购股数（万股）	5,500,133.89
网上有效申购金额（元）	878,921,395,622.00
网上有效申购倍数	3,611.89106
网上最终发行数量（万股）	1,522.7851
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	90.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	1,522.7851
网上投资者认购金额（元）	243,341,058.98
网上投资者获配比例（%）	0.0276863278%
网上获配户数	70,886
战略配售数量（万股）	169.1983
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	10.00%
包销股票数量（万股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（万股）	1,691.9834

（此页无正文，为《江苏爱舍伦医疗科技集团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发行结果公告》之盖章页）

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
2020年1月15日



（此页无正文，为《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

东吴证券股份有限公司

2026年1月15日

