深圳惠泰医疗器械股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年9月8日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3359号文同意注册。

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”）、网上向持有上海市场非限售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”）相结合的方式进行。

本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”），中信证券、中金公司以下合称“联席主承销商”。

发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股1,667.00万股，约占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为250.05万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为991.90万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为425.05万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终

发行数量将根据回拨情况确定。

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，发行人和本次发行的联席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：2020年12月25日（T-1日）09:00-12:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人： 深圳惠泰医疗器械股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司

联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司

2020 年 12 月 24 日

（此页无正文，为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

发行人：深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2020 年 12 月 24 日

（此页无正文，为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

2020 年 12 月 24 日

（此页无正文，为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2020 年 12 月 24 日