

仙乐健康科技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

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示

1、仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“仙乐健康”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令144号)...

(4)投资者在进行申购时,无需缴付申购资金。对于申购量超过网上申购上限20,000股的新股申购,深交所交易系统视为无效予以自动撤销...

(6)投资者的同一证券账户多次托管,其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算...

(8)投资者申购新股摇号中签后,应依据2019年9月17日(T+2)日公告的《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务...

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素...

1.根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所在行业为“食品制造业”(分类代码:C14)...

2.发行人计划使用募集资金总额为101,902.23万元。按本次发行价格54.73元/股,发行新股2,000万股计算的预计募集资金总额109,460.00万元...

3.发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险...

重要提示

1.仙乐健康首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2019]1658号文核准...

Table with 3 columns: 发行人/公司/简称, 名称, 指向. Lists various entities and their roles in the IPO process.

一、发行价格

(一)发行定价 发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素...

(二)发行行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为食品制造业(分类代码:C14),截至2019年9月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为38.69倍...

(三)发行价格 本次发行价格为54.73元/股,对应的2018年扣非摊薄后净利润的市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率...

Table with 5 columns: 公司代码, 公司名称, 2018年EPS (元/股), T-3前20个交易日日均价(元/股)(含当日), 对应的静态市盈率. Lists company financial data.

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类 本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。 (二)发行数量和发行结构 本次发行股份数量为2,000万股,全部为新股,网上发行数量为2,000万股,占本次发行数量的100%。

(三)发行价格 发行人和招商证券综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为54.73元/股。

(四)募集资金

发行人计划使用募集资金总额为101,902.23万元。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为109,460.00万元,扣除发行费用约7,557.77万元后,预计募集资金净额约为101,902.23万元。

Table with 3 columns: 日期, 发行安排. Lists the IPO schedule from T-2 to T+4.

注:1、T日为网上发行申购日; 2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

(六)锁定期安排 本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 (七)拟上市地点 本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。

三、网上发行 (一)申购时间 2019年9月12日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)申购价格 本次发行的价格为54.73元/股,即为网上申购价格。 (三)申购简称和申购代码 申购简称为“仙乐健康”,申购代码为“300791”。

(四)申购对象 网上申购时间(T日,含当日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2019年9月10日(T-2日)前20个交易日(T-2日)日均持有符合《网上发行实施细则》所规定的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者方可参加网上申购...

(五)投资者网上可申购额度 1.投资者持有的市值以投资者为单位,按其2019年9月10日(T-2日,含2019年9月10日)前20个交易日的日均持有市值计算。

2.投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度。投资者需于2019年9月10日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。

3.新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

4.融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,融券客户融资融券担保证券市值的市值合并计算到该投资者持有的市值中,融券客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。

5.投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 (六)网上发行程序 1.办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

2.持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者需于2019年9月10日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元),市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3.申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,在申购时间内(T日9:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托,即:

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款余额必须大于或等于申购所需款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。

(2)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。 (七)投资者拟配数量的确定方法 投资者认购股票数量的确定方法为:

1.如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行发行量,则不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2.如网上有效申购数量大于本次网上发行发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

4.确认认购股数 网上申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。 (九)中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后,应依据2019年9月17日(T+2日)公告的《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。

5.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月16日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。 (十)投资者缴款认购的股份数量不足及保荐机构(主承销商)包销情形 网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行发行量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。

6.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

(十一)发行地点 全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。 (十二)余额包销 网上投资者缴款认购不足本次公开发行发行数量的部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

7.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

8.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

9.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

10.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

11.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

12.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

13.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

14.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

15.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

16.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

17.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

18.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

19.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

20.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

21.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

22.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

23.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

24.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

25.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

26.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

27.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

28.网上发行和保荐机构(主承销商)将于2019年9月19日(T+4日)公告《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

深圳仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“仙乐健康”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2019]1658号文核准...

1. 敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款、弃购股份处理等方面相关规定,具体内容如下: (1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。

(2)本次发行价格:54.73元/股。投资者据此价格在T日(2019年9月12日)通过深圳证券交易所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购。

(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购; (4)投资者申购新股摇号中签后,应依据2019年9月17日(T+2日)公告的《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。

(5)当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

(6)网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

2.中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、其他政府部门对本次发行所做出的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

3.本次发行存在发行价格下跌给新投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

4.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年9月10日(T-2日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn;中证网、www.cs.com.cn;中国证券网、www.cnstock.com;证券时报网、www.stcn.com;证券日报网、www.zqrb.cn)和发行人网站(www.sirioopharm.com)披露的招股说明书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。

5.发行人及保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上市发行的发行价格为54.73元/股。任何投资者参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何疑问,建议不参与本次发行。

6.根据中国证监会2012年公布的《上市公司行业分类指引》的规定,发行人归属于“食品制造业”(分类代码:C14),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率为38.69倍(截止2019年9月9日,T-3日),本次发行价格为54.73元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后

市盈率为22.99倍(每股收益按照2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算),不高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和可比公司市盈率,请投资者决策时参考。有关本次发行的具体分析请参见刊登的《仙乐健康科技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》。

7.本次发行存在发行价格下跌给新投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

8.本次公开发行发行股数为2,000万股,本次发行全部为新股,不设老股转让。发行人本次募资项目拟使用募集资金101,902.23万元,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为109,460.00万元,扣除发行人应承担的发行费用7,557.77万元后,预计募集资金净额为101,902.23万元,不超过本次发行募投项目预计使用的募集资金金额。

9.投资者参与网上发行申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有效申购,其余均为无效申购。

10.本次发行的股票无流通限制及锁定安排。本次发行前的股份有限限售,有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律法规、法规做出的自愿承诺。

11.请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施: (1)网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时;

(2)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; (3)发生其他特殊情况,发行人与主承销商可协商决定中止发行; (4)中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行。

12.如果本次发行成功,发行人资产规模将大幅增加,如果募集资金投资项目盈利不能同步增长,将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响,也将对发行人资金管理运营及内部控制提出挑战。

13.本次发行结束后,需经发行股份核准后,方能进行交易所挂牌交易,如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人将按照发行价并加算银行同期存款利息退还参与网上申购的投资者。

14.本次发行存在可能存上市后被破发价的风险,投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

15.发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,希望可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。

16.本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地理解资本市场各项风险,根据自身经济实力、投资经验、风险和承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:仙乐健康科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司 2019年9月11日