上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“步科股份”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过2,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已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(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]2386号)。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市市场非限售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”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(主承销商)(以下简称“海通证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,100万股。初始战略配售发行数量为105万股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为105万股,占发行总量的5%。初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,396.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为598.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

根据《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,356.84倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将199.50万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,197.00万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的60%,网上最终发行数量为798.00万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03060320%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:1、网下获配投资者应根据《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)、于2020年11月4日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新认购认购资金及对应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确到分)。网下获配投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年11月4日(T+2日)日

终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“企业年金基金”)、符合《合格境外机构投资者管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配对象(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获取一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的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。

4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到申购申报的次日起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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(一)参与对象

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”)跟投,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略配售安排。

海通创投已与发行人签署战略配售协议。《关于本次战略投资者的核查情况详见2020年10月30日(T-1日)公告的《海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》及《上海富创律师事务所关于上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书》。

(二)获配结果

2020年10月29日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询

问结果,协商确定本次发行价格为20.34元/股,本次发行总规模约为4.27亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司跟投比例为发行数量的5%,但不超过人民币4,000万元,海通创投已足额缴纳战略配认购资金4,000万元,本次获配股数105万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应应缴款的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年11月6日(T+4日)之前,依据海通创投缴款原路退回。

本次发行战略配售的最终情况如下:

序号	投资者	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期(月)
1	海通创新证券投资有限公司	1,050,000	21,357,000.00	0	24
	合计	1,050,000	21,357,000.00	0	-

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年11月3日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海筹网主持了步科股份首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	8849,3849,8620
末“6”位数	450117,650117,850117,250117,050117,510822
末“8”位数	19220608,43730327

凡参与网上发行申购上海步科自动化股份有限公司A股股票的投资者持有的申购股号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有15,960个,每个中签号码只能认购500股步科股份A股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年11月2日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的258家网下投资者管理的5,072个有效报价配售对象

宸展光电(厦门)股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“宸展光电”、“发行人”或“公司”)首次公开发行新股不超过3,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2652号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市市场非限售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”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,200万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,920万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,280万股,占本次发行数量的40%,本次发行价格为人民币23.58元/股。宸展光电于2020年11月3日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“宸展光电”股票1,280万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年11月5日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《宸展光电(厦门)股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年11月5日(T日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《宸展光电(厦门)股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年11月5日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发

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。

3、网下获配投资者未参与申购或未足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,海通证券将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

一、网上申购情况

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购账户数为16,678,733户,有效申购股数为131,897,323.50股,配号总数为263,794,647个,配号起始号码为0000000001,截止号码为000263794647。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《宸展光电(厦门)股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,304.47840倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为320万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,880万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0218351664%,申购倍数为4,579.76818倍。

三、网上摇号中签

保荐机构(主承销商)与发行人定于2020年11月4日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行摇号中签,并将于2020年11月5日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:宸展光电(厦门)股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2020年11月4日

江西日月测控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所同意,江西日月测控科技股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2020年11月5日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于以下五家信息披露网站: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.com),供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:日月明

(二)股票代码:300906

(三)首次公开发行后总股本:8,000万股

(四)首次公开发行股票数量:2,000万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险

高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

三、联系方式

1、发行人:江西日月测控科技股份有限公司

住所:江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路999号

联系人:沈浩

联系电话:(0791)8819 3001

传真:(0791)8810 3777

2、保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

住所:陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室

联系人:李锋、徐伟

联系电话:(029)8740 6043

传真:(029)8740 6134

发行人:江西日月测控科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

2020年11月4日

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2020年11月5日在深圳证券交易所创业板市场上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站:巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.com。供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:宝丽迪

(二)股票代码:300905

(三)首次公开发行后总股本:7,200万股

(四)首次公开发行股票数量:1,800万股,全部自上市之日起开始上市交易

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与存在不确定性、高处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。本公司提醒广大投资者注意新股上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。本公司提醒广大投资者注意新股上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

三、联系方式

(一)发行人的联系地址及联系电话

联系人:苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

联系地址:苏州市相城区北桥石桥村

联系人:袁晓辉

电话:(0512)65997405

(二)保荐机构的联系地址及联系电话

保荐机构:东吴证券股份有限公司

住所:苏州市工业园区星阳街5号

联系人:章龙平、李强

电话:(0512)62938523

发行人:苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

2020年11月4日

厦门狄耐克智能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申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

特别提示

厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称“狄耐克”或“发行人”)首次公开发行股票不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获深圳证券交易所“深交所”创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]2567号)。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市市场非限售A股股份或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”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,000万股,本次发行价格为人民币24.87元/股。本次发行初始战略配售数量为150万股,占发行数量的5.00%。

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量150万股全部回拨至网下发行。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后本次网下发行数量为2,145万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为855万股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为2,999.9999万股,网上网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

狄耐克于2020年11月3日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“狄耐克”股票855万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年11月5日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2020年11月5日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情况的,该配售对象全部无效,不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《厦门狄耐克智能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摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年11月5日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本

次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算),限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个获配对象获配的股票中,90%的股份为无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(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。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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(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。

一、网上申购情况

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购账户数为13,597,645户,有效申购股数为88,839,090股,配号总数为177,678,180个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000177678180。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《厦门狄耐克智能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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,390.53684倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(600万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,545万股,占本次发行总量51.50%;网上最终发行数量为1,455万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0163779255%,申购倍数为105,779.938倍。

三、网上摇号中签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年11月4日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室进行摇号中签,并将于2020年11月5日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:厦门狄耐克智能科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

2020年11月4日

云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票第二次投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):红塔证券股份有限公司

特别提示

云南健之佳健康连锁店股份有限公司(以下简称“健之佳”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过1,325万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证券管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2624号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投资者直接定价发行(以下简称“网下发行”)的方式进行,不进行网下询价和配售。本次发行将于2020年11月9日(T日)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统实施。

发行人、保荐机构(主承销商)红塔证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)、红塔证券“代销”特别提请投资者关注以下内容:

1、根据中国证监会上市公司行业分类(2012年修订),发行人所属行业为“批发和零售业”之“零售业”(代码F52)。截至2020年10月27日,中国证监会发布的“F52零售业”行业最近一个月静态平均市盈率为21.19倍。

2、本次发行价格为72.89元/股,低于可比上市公司平均市盈率52.81倍,高于中证指数有限公司发布的“F52零售业”行业最近一个月静态平均市盈率21.19倍(截至2020年10月27日),存在未发行人员价下认购投资者蒙受损失的风险。根据关于加新融资发行定价的指南(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和主承销商将在网下申购时连续发布投资风险特别公告,公告时间分别为2020年10月28日、2020年11月4日和2020年11月11日,后续发行期间将持续披露,请投资者关注。

发行人和主承销商提请投资者关注以下定价的合理性、理性做出投资决策。

2、2019年度发行人实现营业收入352,852.61万元,同比增长27.57%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润16,811.54万元,同比增长25.83%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润16,800.59万元,同比增长29.45%。2020年1-6月,发行人实现营业收入210,882.79万元,同比增长29.23%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润11,118.32万元,同比增长57.03%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润9,725.93万元,同比增长34.42%。发行人预计2020年1-9月营业收入为317,398.57万元,同比增长36.77%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为17,212.45万元,同比增长34.60%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为15,820.45万元,同比增长32.22%。上述数据不构成盈利预测。

未来出现商品价格调整、市场参与限制、消费者购买习惯改变、疫情等因素导致市场需求减少等情形,则公司将面临经营业绩波动的风险。特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险,理性决策,审慎投资。

3、本次发行在发行流程、申购、缴款及中止发行等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

(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)本次发行价格为72.89元/股,投资者按此价格在2020年11月9日(T日)通过上交所交易系统并采用网上定价申购方式进行申购,申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00,申购时不需要填写申购资金。

(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得委托证券公司进行新股申购。

(4)网上投资者申购新股中签后,应根据2020年11月23日(T+2日)公告的《云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在