立高食品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

信息披露DISCLOSURE

立高食品股份有限公司(以下简称"立高商品"、安行人"或"公司")根据(证券安行与承销管理办法)(证监会令管 144 号)(以下简称"管理办法》)、(创业板管次公开安行股票注册管理办法(试行))(证监会令(第 167 号)、(创业板管次公开安行证券发行与承销特别规定)(证监会公告(2020)6号)、(深圳证券交易所创业板前次公开发行证券发行与承销业务实施细测)(深 证上[2020]484号,以下简称"《业务实施细则》")、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细 则》(深证上[2018]279号,以下简称"《网上发行实施细则》")、《深圳市场首次公开发行股票网下 则)(徐业上2018)279号,以卜尚称"(似上发行实施部则》)、(徐沙川市场首次公开发行波票网下 及行实施期间(2020年修订))、(深证上2020)48号,以下简称"《何下发行实施期则》)、(创业 核首次公开发行证券承销规定)(中证协发 [2020]121号)(关于明确创业核首次公开发行股票网 下投资者规则适用及自律管理要求的通知)(中证协发[2020]112号,以下商标"(阿下投资者规则 适用及自律管理要求的通知)")、(首次公开发行股票配售细则)(中证协发[2018]142号)以及深 加证券交易所(以下商标"落交所")有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施 等公公工场企规则对方创始信息

首次公开发行股票并在创业板上市。 本次网下发行通过深交所网下发行电子平台(以下简称"网下发行电子平台")进行,请网下 投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统 采用按市值申购定价发行方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如 1、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

资者均价金量(以下高体。例下2007)。 1000年 1000年10日,以下户时行至新井约即下投资者均价金量(以下高体。例下2007)。 1000年 10

(主承销商)通过网下发行电子平台组织实施;网上发行通过深交所交易系统进行。 2、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《立高食品股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称"《初步询价及推介公告》")规定的剔除 规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,将拟申购价格高于28.49元/股(不含 规则,在影響不行台袭要还没有批价的均少可切信集后,各根甲则的格高于28.49元/数(个音 28.49元/数)的配信对象全部影除。将和甲助价格为28.49元/数(且甲助数量等于1,000万数,甲则时间晚于2021年 3月30日143837.758(含 2021年3月30日145857.758)的配告对象全部影除。以上剔除的拟甲 數章量为48.70万数。古太公知事的价别除之效价价后现申购数量使有8.6744月万数的10.00分 剔除温劳为67.00万数。古太公知事的价别除无效价价后取申购数量免割68.7444万数的10.00分 剔除部分不得参与两下及网上申购。具体剔除情况请见附表二"初步询价报价情况"中被标注为

3、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,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 28.28 元/

股,网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在2021年4月6日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资 金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 4 月 6 日 (T 日),其中,网下申购时间为 9: 30-15:00,网上申购时间为 9:15-11:30,13:00-15:00。

本次发行的发行价格不超过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 最高级价值过少开赛维方式全动间标准会模型的不要发展。 最高级价值过少开赛维方式全动能导致变量全(以下简称"完全基金")。 (以下简称"社保基金")。基本非老保险基金(以下简称"非老金")。根据企业年金基金管理办 法》设立的企业年全基金(以下简称"企业年金基金")和符合《保险资金运用管理办法》等规定的 保险资金(以下简称"保险资金")报价中位数,加权干均数标值,被保养机构相关于公司无需参

根据最终确定的价格,本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理 计划组成,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信建投立高食品1号战略配售 集合资产管理计划(以下简称"中信建投立高食品1号战略配售")、中信建投立高食品2号战略

集合資产管理计划(以下局終"中福建投立高資油1号战略批響"),中福建投立高資油2号战略 配售集合資产管理计划(以下商等"中福建投立高資油") 规定时间內全部江至保存机构(主所销商)指定的银行账户。发行人的高级管理人员与核心员工专 項资产管理计划最终战略配售股份数量为423.40万股,占本次发行股份数量的10.00%。初始战 略配售与最終战略配售股股的差额211.70万股独同拔至两下交行。 5.限售期安排,当本处行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发 与价格配置所求的股上与它与显相归对证。

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。即每个配售对象获配的股票中,90% 的股份无限售期,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

层附支标。 做路配售方面, 发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信建校立高食品1号战略配售集合资产管理计划,中信建校立高食品2号战略配售集合资产管理计划,其获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

7.发行人和保荐机构(主承销商)在网上网下申购结束后,将根据网上申购情况于 2021年 4 月 6日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据

网上投资者初步有效申购倍数确定。 8、网下投资者应根据《立高食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配

上市网上摇号中签结果公告》(以下简称"《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 2021 年 4 月 8 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

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。

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

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

网上投资者连续12个月内累计出现3次平宏后未足膨碳款的情形时,且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,可交换公司债券限 上申购。 换公司债券,可交换公司债券限 上申购。 1.发行人称摩帮机构(主来销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请从真阅读 2021年 4月2日 (7-1日)刊登在(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》和(证券日报)上海 (立路仓品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》,充分了解市场风 次。建场是十分还称"以上"。

估值及投资风险提示

1.按照中国证券监督委员会(以下商等"中国证监金") (上市公司行业分类指引)(2012年 修订),立高食品房属行业为"C制造业",具体属于"C制造业"中的"食品制造业(C14)"。中 证指数有限公司已经发布的食品制造业(C14)影近一个月掺态平均市盈率为53.82倍(截至2021 年3月30日),请投资者决据对参考。本次发行价格28.28元/投对应的2019年初除非常性损益前

股,本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为128,801.85万元。按本 次发行价格 28.28 元 / 股,发行人预计募集资金总额约为 119,737.52 万元,扣除预计发行费用约为 9,150.73 万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为 110,586.79 万元

3. 发行人本次募集资金加里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告 成不利影响或左左发行人净资产收益率出现较大幅度下路的风险。由此告成发行人任信水平下调

重要提示

'300973",该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交 所创业板上市。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),立高食品所属行业为

2、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为4,234.00万股,发行股份占本 公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本

次发行后公司股份总数即比例为 25.00%。全部为公升发行勤晚,公司股东小进行公开发售股份。本 次公开发后后送账本 41.69340 万股。 本次发行初始战略配售发行数量为 635.10 万股,占发行数量的 15.00%。其中,发行人的高级管 理人员与核心员工参与本公战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过 19.995.00 万 元。且认购数量不超过本次发行数量的 10.00%,即 23.40 万股,保存机构相关于公司限投数量所引 为本次发行数量的 5.0%。即 21.170 万股(如本次发行价格超过剔除最高报价后即下投资者报价的 中位数加加权平均数以及影阶最高报价后公募基金。社保基金。养老金。企业年金基金和保险资金 组织由处理。 报价中价数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配

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、故保养

机构用天十公可尤需多字组织。 根据最终确定的发行价格,本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产 管理计划组成,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 423.40万股,约占本次发行股份数量的10.00%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额211.70万 股将回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为 2,730.95 万股,占扣除战略配

售数量后发行数量的71.67%;网上初始发行数量为1,079.65万股,占扣除战略配售数量后发行数量 的 28.33%。最终网下、网上发行合计数量 3,810.60 万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下 3、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 3 月 30 日 (T-4 日)完成。发行人和保荐机构(主承

求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为28.28元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应 的市盈率为: (1)20.78 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常

性损益后归属于母公司股东净利赔除以本次发行前总股本计算); (2)19.80倍(每股收益按照 2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常

性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); (3)27.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常

性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算): (4)26.40 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常

4、本次发行的网下、网上申购日为T日(2021年4月6日),任一配售对象只能选择网下或者

本次发行网下申期时间为;2021年4月6日(T日)9:30-15:00。 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。网下 投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申 购数量及保荐机构 (主承销商) 在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格 28.28 元 / 股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的"拟申购数量"。在参与网 下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在 T+2 日缴纳认购款。 凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为"有效报价"均不得再参与本次网上申购,若同

时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。 。 赴法规及中国证监会的有关规定,并自行承扣相 证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形 进行进一步核查,投资者应按保养机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它 关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保養机构

(2) 阿上申购 本次投行例上申购前阅为: 2021 年 4 月 6 日 (T 日) 9:15-11:30,13:00-15:00。 2021 年 4 月 6 日 (T 日) 前在中国结算深圳分公司开立证券联户,且在: 2021 年 4 月 1 日 (T-2 日) 前 20 个交易日 (含 T-2 日) 日均持有深圳市场丰限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的投资 皆(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)可通过交易系统申 本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当 2020 年修订)》等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。**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由购 主素达申购盒向,不角全级委托证券公司代某进行新股申购。 投资者按照其持有的深圳市场非限售 A B股份及非限售存托凭证市值(以下简称"市值")确 定其网上可申购额度,根据投资者在 20:1 年 4 月 1 日 (T-2 日) 前 20 个交易日(含 T-2 日) 的日 均均有市值计解。投资者相关证券帐户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计原日均持有 市值。投资者特有多个证券帐户的。多个证券帐户的市值合并计算。投资者相关证券帐户持有市值 核支证券帐户中纳入市值计率范围的股份数量与相应收益价的乘积计源。根据投资者持有的市值 确定其网上可申购额度,持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元 市值可申购一个申购单位、不足 5,000 元的部分不计人申取额度。每一个申购单位为 500 股,即购数 标记当 5 (20 种页 其实的 量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过 10,500股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可用 购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委

申购时间内,投资者按委托买人股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券帐户。同一投资者使用多个证券帐户 《投資者参与网上公开及行政采访中网,只能使用一个证券帐户。同一按好查使用多个证券帐户。 同一只新数申购的,以及投资者使用同一证券帐户分次参与, 一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券帐户的,多个证券账户的市 計算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。 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,证券公司转融通担保

证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

2021年4月8日(T+2日)《网下初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售》

2021年 4月8日(T+21日)(网下初沙庄销结果公告)中张侍初沙庄围的全部房\有农庄借对 泉、需在2021年 4月8日(T+21月)830-16:00 足额验纳认购资金,认购资金应当于2021年 4月 8日(T+2日)16:00 前到账。 从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 情对象获配额是部无效。多只新股同日发行时出现前这情形的,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。同下投资者

如同日**获院多り新股、清技每只新股分别缴款。** 假存机构(主承销商)将在 2021年4月12日(T+4日)刊登的(立高食品股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市发行结果公告)(以下高称"(发行结果公告)")中披露网上、网下 投资者获配土缴款金额以及保存机构(主承销商)的包销比例、列表公示并看证则到接得初步配售

在效报价网下投资者未参与由脑或者未足躺由脑以及获得初步配售的网下投资者未及时足额 (歌的、特被视为进约并配源由进约责任、保存机构、主采销商、批准的情况保证证券业协会、 《歌的、特被视为进约并配源由进约责任、保存机构、主采销商、批准约前信况保证面券业协会者 集。保附对象在创业板、科创版、主版、中小版、全国股特系统指选层的连规次数合并计算,被列入限 尽单期间。相关能者收入保险等分别地、系列的、主版、中小版节发股票项目及全国股特系统股 向不特定合格投资者公开处行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

收资者申购新股摇号中签后,应依据 2021 年 4 月 8 日 (T+2 日) 公告的 《网上摇号中签结果公 告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的 管者应确保其资金账户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

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

网上投資者连续12个月內票计划現3次中签后未足膨缴款的情形的,自結算参与人最近一次 申报某放弃认购的次日起6个月按180个自然日计算,含次日)內不得参与新股、存托凭证、可 转换公司债券,可交换公司债券网上申购。 2011年 月6日(T日)1500同时截止。申助结束后、投行人和保 署机均(主宗前前)将根据则上申财信及于2011年 4月6日(T日)次定是否包动但按机制,对网 下风上发行的规模进行调节。有关知按机制的具体宏排详见本公告"二、(五)回按机制"。 8、本次发行可能出现的中止情形详见"七、中止发行情况"。 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,

请仔细阅读 2021年3月26日(T-6日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, 网址 www info.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 cumlo.com.cn; 甲止卵, 阿趾 www.cs.com.cn; 甲迪田-罗柳, 阿趾 www.cs.com.cn; 田-罗时秋柳, 阿趾 www.sch.com 和证券 日报例, 预肚 www.sch.com 上的 (名程度) 高内市 》会、 兼別是 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, 并申慎做出投资决策。发行人受到底治。经济 行业发发管管理水平的影响, 经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险血相投资者自行手抵电。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告, 敬语投资者留意。

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

发行人 / 立高食品	指立高食品股份有限公司			
中国证监会	指中国证券监督管理委员会			
深交所	指深圳证券交易所			
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司			
保荐机构(主承销商)、中信建 投证券、主承销商	指中信建投证券股份有限公司			
本次发行	指立高食品股份有限公司首次公开发行 4,234.00 万股人民币普通股 (A 股) 并拟在创业 板上市之行为			
岡下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通 股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)			
岡上发行	指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托允证总市值 万元以上的社会公众投资者论的设行人民币普通股(A股)之行为(若启动回接机制,网 上发行数量为回接后间积上实际设行数量)			
投资者	指持有中国钴算深圳分公司证券联户的自然人,法人及其管理的自营业务或证券投资 品,符合法律规定的其他投资者,根据创业版市场投资者适当性管理的相关规定已开。 创业版交易的自然人等(即家法律·法律集上者除外)			
阿下投资者	指符合《立高食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者			
岡上投资者	指参加本次网上中购的投资者为除参与两下物价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均 持有深圳市场非联告 A 投股份或非联售存托先证市值符合《深圳市场首次公开发行报票 例上发行支贴相则为所经证的投资者			
有效报价	指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价部分,同时符合保荐机构(主承销商)和发行人事先确定且公告的其他条件的报价			
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、 申购数量符合有关规定等			
网下发行资金专户	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账 户			
TH	指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上定价发申购股票的日期,即 2021 年 4 月 6 日			
《发行公告》	指《立高食品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》,即本公告			
	the state of the s			

(一)初步询价及核查情况 2021年3月30日(T-4日)为本次发行初步询价日。截至2021年3月30日(T-4日)15:00, 保葬机均(生采销前)通过深交所附下发行电子平台收到447家网下投资者管理的8,425个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为8.00元/股-50.45元/股.视中购数量总和为8.687,100.00万 股,申购倍数为3,448.29倍。所有配售对象的报价情况详见附表"初步询价报价情况" 经北京市金杜律师事务所律师及保荐机构(主承销商)核香,有2家网下投资者管理的6个配

价作为无效报价处理。该类配售对象名单见附表二"初步询价报价情况"中被标注为"无效 剔除上述无效申购报价后,共 446 家网下投资者管理的 8.413 个配售对象,符合《初步询价及

推介公告》规定的网下投资者的参与条件、报价区间为8.00元/股-50.45元/股,拟申购数量总和

:)即於最宜招价部分情况

1、测测信心 发行人和保护机构(主杀销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果。对所有符合条件的网下 接着新属配售收集的银行按照电验价格由高到低。同一电验价格上搭配售对象的取电视数量由 "到大、同一电验价格同一取电吸数量的接电报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录 准备,由晚到早、同一知电验价格同一取电验数量同一电验时间上按深交所网下发行电子平台自 F低于符合条件的网下投资者拟申购总量的 10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与

动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量 确定的发行价格相同时,对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购 其中, 将拟由购价格高于2849元/股(不含2849元/股)的配售对象全部剔除:将拟由购价

为"高价剔除"的部分。 2.剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后、参与初步询价的投资者为386家,配售对象为7.530个,全部符合 剩余报价由购总量为7806750万股,整体由购倍数为309884倍

对象名称、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见附表"初步询价报价情况

类型	报价中位数 (元/股)	报价加权平均数 (元/股)	
网下全部投资者	28.4500	28.2807	
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金	28.4500	28.4264	
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外 机构投资者资金	28.4500	28.4264	
基金管理公司	28.4500	28.4273	
保险公司	28.4500	28.4390	
证券公司	28.4500	28.3976	
财务公司	28.4350	28.4350	
信托公司	28.4400	28.1300	
台格境外机构投资者资金	28.4450	28.4475	
其他(私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划)	28.4400	27.7737	
(四)发行价格的确定			

在国际报中购总量中报价最高的部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合发行人所处行市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为

(1)20.78 倍 (每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

(2)1080倍 (最股政治政服 2019年度经会计师事务所保财中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利部除以本次发行前总股本计算); (3)27.70倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常

1.发行价格的确定过程 在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量。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。协商确定发行价格、最

本次初步询价中,有13家网下投资者管理的238个配售对象申报价格低于28.28元/股,为无 本次则沙姆尔丹,引3条网下投资省金细的23%个配售对家中取价格以于28.2%元/版、为尤
按股价,具体全单详即展表:"助实均价价价价高少。中最陈注为"年天**安行价**"的应售对象。
在黟綠印轉总量中班份最高的部分后,申报价格不低于28.2%元/股的配售对象为有效报价
的配售对象。本次阿下没行有效报价投资者数量为37.3%。管理的配售对象数量为7.22个,有效中
购数量总和为7.625,130.00 万股,具体积价信息详见附表。"物沪询价报价情况"中备注为"有效相价"的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。并及时足额缴纳

终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量,协商确定本次发行价格为28.28元/股。

平照效益。 保寿排稅(主承销商)将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应按保 荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实 际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如托绝配合 核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构

(主来销商)将拒绝向其进行配售。 (六)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),立高食品所属行业为"C制造 业", 具体属于 "C 制造业"中的"食品制造业(C14)"。截至 2021年3月30日(T-4日), 中证指

	反中的行业最近					
截至 20	21年3月30日	(T-4日),	可比上市公司	估值水平如	F:	
证券简称	证券代码	2019年扣非前 EPS(元/股)	2019年扣非后 EPS(元/股)	T-4日股票收 盘价(元/ 股)	对应的静态市盈 率 - 扣非前(2019 年)	对应的静态市盈 率 - 扣非后 (2019 年)
海蘭科技	300915.SZ	1.2786	1.2412	66.66	52.13	53.71
桃李面包	603866.SH	1.0047	0.9703	46.86	46.64	48.29
*ST 麦趣	002719.SZ	-0.3989	-0.4150	9.25	-	-
元祖股份	603886.SH	1.0324	0.8812	17.52	16.97	19.88
	平均值					40.63

数据来源: Wind 资讯, 数据截至 2021 年 3 月 30 日

1:2019年扣非前 / 后 EPS=2019年扣除非经常性损益前 / 后归母净利润 /T-4 日总股本;

在513 种川出于十一则出的财产了依据电视的 本次发行价格 28.28 元 股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后款低的摊薄后市盈 率为 27.70 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,低于可比公司 2019 年和建市中的跨市面坐,但仍存在未来发行人股价下数处搜索带来提供的风险。发行人 和保养机构(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

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值 1.00元。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为4,234.00万股,发行股份占本次 f后公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次

本次发行的初始战略配售数量为635.10万股,占本次发行数量的15%。根据本次发行最终确定

本次设计的到始总额德化博教量为68.10 力股、占本次发计数量的15%。根据本次发行最终确定 的发行价格。水次分后最终总能使能数量数 42.40 万股,占发行总数量的 10%。积场总略配售与最 终战略配售融数的差额 21.70 万股将回步至阿下发行。 见一两下回接机制启动前,战略配售回投后阿下初始发行数量为 2,730.95 万股,占扣除最终战 略配售数量优克件数量的 71.0%。因一初始发行数量为 1.079.65 万股,占扣除最终战略配售数量后 发行数量的 28.33%。最终阿下、阿上发行合计数量 3,810.60 万股,网上及阿下最终发行数量材积相据

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28.28元/股

(ビ) 赤米吹は 若本次及行成功,预计发行人募集资金总额约为 119,737.52 万元,扣除预计发行费用约为 9, 150.73 万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为 110,586.79 万元。 本次发行网上网下申购于 2021 年 4 月 6 日 (T 日) 15:00 同时截止。申购结束后,发行人和保荐

机构(主张轴面)将根据网上中购情况于2021年4月6日(T日)决定是否自动回接机制。对网下 网上发行的眼镜进行调节。回按机制的启动将根据网上投资者初步有效申购的数确定: 网上投资者初步有效申购倍数。网上有效申购数量/回接前网上发行数量。 有关回坡机制的具体安排和下;

有关回搜机制的具体安排如下; (1) 賴於松路配售數量与初始路略配售数量的蒸額部分,將于2021年4月1日(T-2日)首先 在战略配售班同下配售之间回搜。具体回搜机制如下;如果最终战略配售数量小于初始战略配售数量 量、最终战略配售数量与初始战略配售数量的蒸额部分将首先回搜至阿下发行。(发行公告)中披 露的初始阿下发行数量相短增加。如果最终战略配售数量等于初始战略配售数量。则不进行回搜。 20046阿下发行数量相短增加。如果最终战略配售数量等于初始战略配售数量。则不进行回搜。

初始阿下安行數量不变。上述回換情况将在(发行公告)中披露; (2) 网上, 网下均获得足额, J购的情况下, 若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的, 将 不启动回搜机制, 若网上投资者有效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍(含)的, 应从网下向网上 回拨,回拨比例为扣除最终战略配售数量后的本次公开发行股票数量的10%;网上投资者初步有效 申购倍数超过 100 倍的,回拨比例为扣除最终战略配售数量后的本次公开发行股票数量的 20%;区 拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 %;前述所指公开发行证券数量应当按照扣除设定限售期的证券数量计算,网下投资者因网下发 行部分采用比例限售方式而被限售的10%的股份无需扣除: (3)在网上发行未获得足额申购的情况下,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价

(3)在座上发行未获得是糖甲期的指定,可以但避免剂 下投資者,同例 上型级后,有效报价 投资者仍未能解申期的指定下,则中土发行; (4)在两下发行未获得是额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。 在发生回避的情形下,发行人系除著机构(生承销商)将及时启动回旋机制,并于2021年4月 7日(7+1日)在 (2)高全局保存限公司第公开发行股票并在创业板上市网上申期情况及中签 率公告)(以下简称"(侧上申则情况及中签率公告)")中披露。

(六)限售期安排 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 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。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,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锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁

, 2017。 战略配售方面, 发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计

T-6日 2021年 3 月 26 日 (周五)	刊登《初步询价及推介公告》(创业板上市提示公告》 《招股意向书》等相关文件网上披露 阿下投资者提交核查文件 阿下路演
T-5日 2021年 3 月 29 日 (周一)	同下投资者提交核查文件截止日(当日1200前) 阿下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日1200前) 保荐机构(主承销商)对阿下投资者提交材料进行核查 阿下路值
T-4日 2021年 3 月 30 日 (周二)	初步询价(通过深交所阁下发行电子平台) 初步询价期间为 9:30-15:00 初步询价数止日 起路投资者缴纳人财资金
T-3日 2021年 3 月 31 日 (周三)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
T-2日 2021年4月1日(周四)	刊登《网上路演公告》 確定发行价格、確定有效报价投资者及其可申购股数
T-1日 2021年4月2日(周五)	刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》 阅上路演
T日 2021年 4 月 6 日 (周二)	周下发行申购日(9:30-15:00) 刚上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 確定是否自动回接机制及网上周下最终发行数量 闭上申购配号
T+1日 2021年4月7日(周三)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配值结果
T+2日 2021年4月8日(周四)	刊登《阿下初步配售结果公告》及《阿上据号中签结果公告》 阿下发行获配投资者缴款、认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2021年4月9日(周五)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2021年4月12日(周一)	刊登《发行结果公告》 《招股说明书》等相关文件网上披露 募集资金划至发行人账户

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 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下 发行电子平台进行网下电购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系

深圳证券交易所创业板。

(一)参与对象 本次步行价格不高干剔除最高报价后网下投资者报价的中位教和加权平均教以及剔除最高报

截至本公告出具之日,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划已与发行人签署配 告协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2021 年 4 月 2 日 (T-1 日)公告的《中信建投证券股 份有限公司关于立高食品股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《北京市金杜事务所关于立 高食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。

2021年4月1日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次 发行价格为 28.28 元 / 股,预计募集资金规模约为 119,737.52 万元。 截至 2021 年 3 月 30 日 (T-4 日) ,战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略

ŧ	设资者3	签署的《战略配售协议》中的相	关约定,确定本次发		
	序号	战略投资者名称	获配股数(股)	获配金額(元)	限售期
	1	中信建投立高食品 1 号战略配售集 合资产管理计划	4,022,671	113,761,135.88	12个月
	2	中信建投立高食品 2 号战略配售集 合资产管理计划	211,329	5,976,384.12	12个月
		合计	4,234,000	119,737,520.00	

注:中信建投立高食品1号战略配售、中信建投立高食品2号战略配售的参与人姓名、职务、是 否为发行人董监高、认购金额与比例等情况详见附表一

本次发行初始战略配售发行数量为635.10万股,占发行数量的15.00% 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

机均相大于公司无商等与解发。 根据最终确定的发行价格,本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产 管理计划组成,发行人的高效管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 423.40万股,占本次发行股份数量的10.00%,初始战略配售与最终战略配售股数的笼额211.70万股

公安工分系。 经发行人与保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价投资者数量为373家,管理的 配售对象数量为7.292个,其对应的有效报价总量为7.625,130.00万股。参与初步询价的配售对象可 通过深变所例下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2021年4月6日(T日)9:30-15:00通过网下发行电 子平台录入申购单信息、包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格28.28元/

。由购数量应等予初步询价中其提供的有效报价所效应的"银申等的财金"之。可以企业公司, 申购数量应等予初步询价中其提供的有效报价所效应的"银申等的数量"。同下较速者为参与申 的全额定据对象录人申购识录后,应当一次性全部提交。有效报价简下投资者在家实所简下发行 子平台一量接受申购,即被视为师谋帮机的《王等前前》发出于中购要约,具有法律效力。 2. 配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券帐户和银行收付款帐户参与本次同下申 配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证 券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不 致所致后果由配售对象自行负责。

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2021年3月26日(T-6日)刊登的《初步询价及推介

公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2021年4月8日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结里

(2) 2个种规少配售语常 2021年4月8日(172日),发行人和保葬机构(主承销商)将在《中国证券报》(上海证券 报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《阿下初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配 结的阿下投资者名称、每个获配阿下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获 配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(五)认购资金的缴付 1,2021 年 4 月 8 日 (T+2 日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和

其管理的信息效果,2021年47分8日(1922日/88)21000。1920年21日,由于自己的中华发展和张明教育的中国结构实现 分公司所下发行专户是规划付认购资金、从购资金应当于2021年4月8日(T+2日)1600前到限、 18日1600之后期缴约均无效申聘。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购,请投资者注意资金在途时间。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。 再一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

3. 认败歌项的缴付及账户要求 两下投资者依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新般无效。 (1)阿下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账

(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则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形的,该配售对象全部获配新股无效

(3)网下投资者在办理认购资金划人时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码, 备注格式为: "B001999906WXFX300973", 若没有注明或备注信息错误将导致划款失败 每在16年2月,200199994000 VAX200973,在20年世的政府社市总司银行中共以制定大阪。 (4)中国结算深圳分公司开立了阿丁发行银行专产,用于收取能量对象划付的认购资金。配 售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行系统之列的,认购资金应当于同 一银行系统内划付;配售对象备案的银行 账户所属开户行不在下述银行系统之列的;认购资金统

序号	开户行	开户名称	银行账号
1	中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	4000023029200403170
2	中国建设银行深圳分行	中国证券登记結算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	44201501100059868686
3	中国农业银行深圳分行	中国证券登记钴算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	41000500040018839
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	777057923359
5	招商银行深纺大厦支行	中国证券登记钴算有限责任公司深圳分 公司阿下发行专户	755914224110802
6	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	443066285018150041840
7	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司阿下发行专户	7441010191900000157
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	337010100100219872
9	中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司阿下发行专户	38910188000097242
10	中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司阿下发行专户	1801014040001546
11	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	4530200001843300000255
12	上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司阿下发行专户	79170153700000013
13	广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司阿下发行专户	102082594010000028
14	平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司阿下发行专户	0012400011735
15	造打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	000000501510209064
16	上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	0039290303001057738
17	汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司阿下发行专户	622296531012
18	花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司阿下发行专户	1751696821
19	北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下安行委占	00392518000123500002910

(5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全 部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销。网下和网 设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公开发行数量的70 认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额撤纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国

如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资

1、律师见证:北京市金杜事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证,并出具专项法律意 2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的

5%以上(含%)、福台行及时提供自然的原理;在反驳有的对称以口附近平从及打印达到及11人总数率到 5%以上(含%)、福台行及时提供百息按案义务。 3. 配售对象已参与两下报价、申购。配售的、不得再参与网上申购。中国结算深则分公司以两下 投资者报述的其管理的配售对象的关节继续一步依据、对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4. 连接处理:提供有效据价的两下投资者未参与申购或者获得初步配售的两下投资者未及时 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连规次数会并让

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。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)网上发行数量和价格 木次図上労行通过深交所交易系统进行 同境和制自动前 図上労行数量为 1079 65 万股、保

(三)申购简称和代码 申购简称为"立高食品";申购代码为"300973"。

(四)网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2021 年 4 月 1 日 (T-2 日)前 20 网工申购时间前在中国结局探测分公司开工证券帐户。且在 2021 年 4 月 1 日 (T-2 日) 即 20 个交易日 (含 T-2 日) 日均寿育克训市场非限者。 款股股股票据集存在凭证一定市值的投资者 (中华人民共和国法律、法规及分行人继续字的其他监管要求所禁止者除分,均可通过深交所交易 落处申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据(是加证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020 年 8 丁) 等原区—严重创业版市场交易(国家法律、法规禁止常除外)。 因政治律、法规禁止常除外)。 经政治 经资金相关证券帐户 计图形 2021 年 4 月 1 日 (T-2 日) 前 20 个交易日 (含 T-2 日) 的 10 个交易日(含 T-2 日) 的 20 个女母(T-2 日) 的 20 个母(T-2 日) 的 20 个母(T-2

有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个 交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合 计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名 "有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。投资者相关证券则 等。 "我以另加地外太中一号" 之州市省。此为州广省,即将北省、三十二年之为6。以及省州大山苏州 广持有价值依其近海州广南村。他首计算范围的股份数量与相应收益价的美程计算。 根据投资者 持有的市值确定其网上市市峻端或度,持有市值 1万元以上(含 1万元)的投资者才能参与新设中 购象 45.000元 市值市時一一中即单位,不是 500元元的部分不计人电影概定 每一个申购单位为 500股,申购数量应当为 500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网 上发行股数的干分之一,即不得超过10,500股。

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,证券公司转融通担保 证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司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。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股

1、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参 与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购

1941年明期定分2人2人2年98。 2.每一个年期单位为500股,超过500股的公混是500股的数据。但不得超过但接前网上初始发行股数的千分之一,则不得超过10.500股。 对于申助能超过保养制的上年新销的海底的中助上限的新税申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部

3.投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者第 一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户 只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第 - 笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购。上述账户参与申购的,中

参与本次网上发行的投资者需于 2021年4月1日(T-2日)前20个交易日(含 T-2日)持有 :圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。投资者相关证券 账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见 《网上发行实施细则》的规定。

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日 2021 年 4 月 6 日 (T 日) 前在与深交所联网的证

。 4.申购手续 申购手续与在二级市场买人深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其特有的市值数据 哪时间内(2021年4月6日(T日)9:15—11:30、13:00—15:00)通过深交所联网的各证券公司进

(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、股票账户卡和资金账 一个大量, 一一大量, 一一大

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。 (3)投资者的申购委托一经按受,不得撤单。 (4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进

~,^ ?。 (5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

号码,投资者按其有效申购量认购股票;

(七)投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为: 1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签

2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量,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,每一中签申批

中签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%

2021年4月7日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处研 %行人和保養机构(主承銷商)終于2021年4月7日(T+1日)在《中国证券报》《上海证券

发行人和除春的职(主承等商)将于2021年4月7日(T+1日)在《中国业券报》(上海业券 报)(证券排货》和(证券日料)刊證約(限上申數情况及中签率公告)中公布网上发行中签率。 3.福号抽签、公布中签结果 2021年4月7日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持 揭学抽签。确认报号中定结果。即据结算深圳外公司于当日将抽签结果(按给签证券交易限点。发行 人和保存机构(主承销商)于2021年4月8日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》(证券时 2021年1月23日)2021年4月8日(12年2月25年2月25日) 报》和《证券日报》刊登的《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果

投资者申购新股採号中签后,应依据 2021 年 4 月 8 日 (T+2 日) 公告的《网上採号中签结果公

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

投资者申期龄级指号中宏后、原依据 2021 年 4 月 3 日 (1 + 2 + 2) 公告的《例上据号中签结果公告》展广徽次头。周上投资者整约。1.或普段资者新在证券公司用长规定。17 2 日日终、中签的投资者应确保其资金账户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注准费任:由投资者自方采担。 网上投资者生统 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基放弃认见的次日起 6 个 月 (按 180 个自然日计算。合次日)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。

(十)放弃认购股票的处理方式 T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认 购。对于因阻止投资者资金不足而全部废废为放弃认购的情况。结颗参与人(包括证券公司及托尔人 人等)应当认真核验,并在 2021 年 4 月 9 日 (T+3 日) 15:00 前如实向中国结算深圳分公司申报。截 至 T+3 日 16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公 司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销

八.投資者放弃认购股份处理 当出现限下和网上投资者做试认购的股份数量合计不足扣除最终检路配售数量后本次发行数量的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量。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次发行 数量的 70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(3 承销商)包销。中信建投证券可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%,即1270.20万 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见《发

以下出金打IMO 本次发行可能因下列情形中止; 1. 周下中期总量小于阿下知始发行数量的; 2. 岩阳上电距大星,电影不是那分向阿下回坡后,网下投资者未能且躺电购的; 3. 扣除最终战略配售数量后,阿下和阿上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行

4 发行人在发行过程由发生重大会后重顶影响太次发行的 5、根据《管理功法》等三十六条和《业务实施细则》第五条,中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或 行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在学常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳从购款的,发行人、保荐机构(主承销商),深交前和申盟结算深到分公司将尽快安排已经缴收资者的起策对章。中也发行,在中国证金成营注册的有效例外,且顺是会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重自发行。

网下、网上投资者认购数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的部分由保荐机构(主 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%B

四下、四工区安省省级人以明治农的安庭本人上即即逐步设置,在产品发现在一个次及了安庭的、70%中, 发行人及保养制度「主新精神」为中止发行。即下、周上投营者被认见的股份数量超过1种最快多 动感格性数量后本次发行数量约 70%时 (各 70%),但未达到11%最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时 (各 70%),但未达到11%最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时 (各 70%),但未达到11%的最终战略配售数量后本次发行数量的,然后还是集争资金与同下、则上发行赛集资金和商本新销界零费后一起划阶发行人、发行人向中国结算等组合人引进中域场公司过由进步。参加线的公司发行,发行人向中国结算

九、发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收

十. 发行人和保荐机构(主承销商)

送系地址:广州市白云区云城东路 559-571 号宏鼎云環汇二栋五楼 ・議入: 龙望志

二)保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系地址:北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层 联系人:资本市场部

> 发行 1. 立宣會品股份有限公司

中信建投立高食品 1 号战略配售集合资产管理计划委托人信息统计表 中信建投立高食品 2 号战略配售集合资产管理计划委托人信息统计表

附表二:初步询价报价情况

立高食品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

股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监

3月30日14:5857758(含 201 年 3月30日 14:5857758)的配售对象全部剔除。以上剔除的扣申 即总量为4670万形。由文化为净的剔除无效报价后扣申购数量总和8.674.40 万股的 10.00%。 剔除部分不得参与网下及网上申购。 发产1人和保存机俟(主承销商)根据初步询价结果。综合考虑发行人所处行业、市场情况、同 行业上市公司信息水平。募集资金需求及承租和隐等因素,协调确定本次发行价格为 28.28元 2 度。

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

为 27.70 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,但仍存在未来发行人即位下野公共次来带来提供的风险。设在上五份基地拉(十条铁索)增进机次来关计机次风险。安康

邢判发行定价	贸看审米坝天 的合理性,理t 9021年3月30	生做出投资决	策。			土坟)以风应,甲俱
证券简称	证券代码	2019年扣非前 EPS(元/股)	2019年扣非 后 EPS(元/ 股)	T-4日股票收 盘价(元/ 股)	对应的静态市盈 率 - 扣非前(2019 年)	对应的静态市盈 率 - 扣非后(2019 年)
海蘭科技	300915.SZ	1.2786	1.2412	66.66	52.13	53.71
桃李面包	603866.SH	1.0047	0.9703	46.86	46.64	48.29
*ST 麦趣	002719.SZ	-0.3989	-0.4150	9.25	-	-
元祖股份	603886.SH	1.0324	0.8812	17.52	16.97	19.88
		平均值			38.58	40.63

注 1.市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五人造成; 注 2:2019 年扣菲前 / 后 EPS=2019 年扣除非经常性损益前 / 后归母净利润 /T-4 日总股本; 注 3:计算市盈率平均值时期除了极值影响

7。 (4) 本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报 8分7 上保寿机构(主圣经系)根据知告询价结果特况并综合老者保险(人所处行业,市民情况 ·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。本次发行 购,均限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导议。建议不参与本次发行。 (5)投资客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 据高风险意识、强化价值投资理念。兼全自目效件。监管机构、发行人和保存机构(王承镇商)均无法 建国内地震的心源的加速较低。2012年10月1日 2012年11日 2012年11年11年11年11年11年11年11年11年11

本次更存存在因取得專業资金等致物資产規模、網度增加对皮行人的生产经营模式、经营管 据和风险控制的,排券状况。最初水平及股东法司检查生重要率的风险。 8.本次发行的股票中,周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探 安所;由了自起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式,例下投资者应当求准计系距股票要数值 100% 向上取整计 票/服事期限分息受折入首次之开发于井上市之已起6个月,即每个配时或最近影響中,90%的 股份无限售期,自本次发行股票在第2所上市交易支日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限 经期上本份生产品更多5%的。比较是10年的基本分类。 & 欧历九族自動:1年AC及716來在海水子月上市公局之日海中/流面:10%和東亞內族自動,19个75.除 報期自本次定於無产在於於上市交易之日起計算。 即下投资者参与初步前分报份及阿下申期時,无需为为管理的危情对象填写限售期安排,一旦 报价即视步接受本公告所披露的下限任期安排。 划略在性方面,按行入的高级管理人员和核心员工参与本心战略配售设立的专项资产管理计划为中信建设立高食品。引动级配售条合资产管理计划。中信建设立高食品、引动级配售集合资产 产管理计划,其获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计划。其获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计值。

586.79 万元。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管

售结果公告》,于2021年4月8日(T+2日)1600前,按顧终确定的发行价格与初步配售数量、及时足關鍵的解码认购资金。 北侧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關鍵始认购资金的。该配 当对象球距翻盘全部元效。多天哪型间口发行动出现前还情形物,该危险对象全部元效。不同危害 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

网上投资者申购阶股中签后、原限照辽高核查款股价相限公司自公公广及不同水等并在1994年从 - 兩人指导主要提集公告规行资金交换之务。确保其资金账户企业1年 4月 8日 CHT-2 日 D H会 有足额的新股认购资金、不足部分规划放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承 且、投资者或取付折覆产收费者所在证券会司和报关配定。 网下和网 L投资者放弃认购的股份由废养机如土汞省镇市包啡。 1.1 非命条块规据在银效量后,当出现网下和风上投资者被武人财的股份效量合计不足本次公 开发行效量的70%时,没行人和保养机构(主承销商)将中止本次新股发行。并就中止发行的原因和 F**经生物。14年2 6 由地等

网上投资者申购新股中签后,应根据《立高食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上

。 15、本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本 注行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投

17、中国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,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者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。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。 18、请投资者多必关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中

止发行措施: (1) 阿丁申购总量小于阿下初始发行数量的; (2) 岩网上申购不足,申购不足部分向阿下回拨后,阿下投资者未能足额申明 "干干等400"上均均差徵数认购的股份数量合订 3)扣除最终战略配售数量后,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 13 70%; (4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

第简的暂停或中止投行。对相关事项进行调查处理。 如发电以上情形、发行人和探察和城上歪躺商·将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事 宣、投资老已缴纳认解游位。发行人、保穿机坳(主杀销商)。深乏所和中国亚参县记结算有限形任公 司深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后、在中国证监会同意注册的有效 则仍、且满足会后事邓监管要求的前接下、差向深交所备案后、发行人和保穿机城(主杀销商)将择。 后及口。 19、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读 2021 年 3 月 26 日(T-6 日)披露于中国证监会

5、本次发行价格 28.28 元 / 股对应的市盈率为:

在:5:订專用盈率平均則則例解了。依但率明。 本次发行价格 28.28元/ 般对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的掩薄后市盈率 为 27.70倍,低于可比上市公司勘除市盈率。但仍存在未来发行人股价下跌给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