宁波喜悦智行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

特别提示 宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称"卑悦智行"、"发行人"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的(证券发行与乘销管理办法)(证监会令(第144号))(以下简称"信管理办法)"、(创业板首次公开发行银票注册管理办法(述行))(证监会令(第167号))、(创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定)"证监会会告[2021]21号,以下简称"(特别规定)")、深圳证券交易所(以下简称"深交所")颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施 公开发行证券发行与承销特别规定)(证监会公告[2021]21号。以下简称"(特别规定)",深圳证券交易所(以下简称"深交所")颁布的(深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订))(深证上(2021)919号,以下简称"(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"(两上发行实施细则)")、(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上发行实施细则)(以下简称"简单。对于发行股票网下发发者管理规则)(中证协发(2011)12号。(中证协发(2021)121号。)(主册制)下首次公开发行股票网下投资者管理规则)(中证协发(2011)12号。(以及深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来随节效公开发行股票并在创业发上的。本次发行的保存机构(主承销商)为华安证券股份有限公司(以下简称"华安证券"或"保荐机构(主承销商)为华安证券股份有限公司(以下简称"华安证券"或"保荐机构(主承销商)为华安证券股份有限公司(以下简称"华安证券"或"保荐机构(主承销商)》)。本次发行风景经采用向战略投资者定向配售(以下简称"华安证券"或"保存机构(主承销商)》,在次发行初股路包售在保存机构(主承销商)处进行;本次发行初步价和同工发行的战略包售在保存机构(主承销商)处进行;本次发行初步价作和下发行均通过深交所及方域方。本次发行的股略包售在保存机构(主承销商)处进行;本次发行初步价作中国投资案认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行的计划分公司"没行线第平仓进行"请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行的详细内容,请查阅深交所网验(如如来80年)、年代上投资者认真阅读本公告及(网上发行实施细则)。本次发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告(2021]21号),读及所发布的《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(中证协发(2021]21号,请投资者关注相关规定的变化,关注投资风险,申债研判发行定价的参考率。根计投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份处理等环节,具体内容如下。如果性做出投资政策。

;理性,理性做出投资决策。 敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份处理等环节,具体内容

的合理性,理性做出投资决策。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程。网上网下申购、缴款及弃购股份处理等环节,具体内容如下;
1、初步询价结束后。发行人和保荐机构(主承销商)根据(宁波喜悦智行科技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,将知申购价格高于28.5万元/股(不含28.5万元/股)的配置对象全部剔除。以上过程共剔除117个配售对象,剔除的较中购总量为76.890万股,估本次划步询价剔除无效投价后报申购数量价为76.700万股的配置对象全部剔除。以上过程共剔除117个配售对象,剔除的较中购总量为76.890万股,占本次划步询价剔除无效投价后报申购数量价价情况"中被标注为"高价剔除"的部分。2、发行人和保养机构让系统制的根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、本次公开发行的股份数量 可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为21.76元/股。周下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在201年11月23日(7日)其中,同下申购时间为9,30—15,00。网上申购时间为9,15—11,30,13。10—15,00。
3、发行人与保养机构(主承销商)协商确定的发行价格为21.76元/股、不超过剔除最高报价后通公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称"公募基金")、基本来老保险基金(以下简称"各金。企业在金基金(联合通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称"公募基金")、基本来老保险基金(以下简称"条老金"),根据《企业年金基金等型办法》设立企业年金基金(以下简称"全基金(以下简称"全基金(以下简称"全基金(以下简称"全基金(以下简称"社保基金"),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和加权平均数以及剔除最高报价。4、本次发行价格不高于剔除最高银价后间下投资者程价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价。4、本次发行的格不高于剔除最高银价后间下投资者自为战略配值,最多、本次发行不向战略投资者它的配价。例的成据能看生有多处路的投资者的战略和信息(以下简称"阿下发行"和风上向持有深圳市场非限售点股股份或用两个同符合条件的投资者询价配售(以下简称"阿下发行"和风上向持有深期市场非限售点股股份实用即份的投票有不完成的企为不是行时,则至少有的股票中,20%的股份无限。同下发行部分采用比例限是方式,同下投资者是可以可能在形发所上市交易之日起用治护身。

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

行股票在深交所上市交易之目起开始计算。
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提露的阅下限售期安排。
6、网上投资者愈当初步询价报价及网下申购结束后,将根据网上申购情况于2021年11月23日
7、发行人和保养机构上正承销商,任网上风下申购结束后,将根据网上申购情况于2021年11月23日
(T日)决定是否启动回按机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回按机制的启动将根据网上投资者
初步有效申购售资确定。
8、网下投资者应根据《宁波喜悦智行并投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》以工而新"《网下初步配售结果公告》》,于2021年11月25日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量 及时足额缴纳新股划购资金。
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。该配售对象关配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的产品以购资金和无效。每下投资者如同日发行时出现前还情形的。这配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的产品以购资金不足,共用银行账户的配售对象采配新股全部无效。两下投资者如同日联配多,积极,提为每年期的股中签后,应根据《宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票并在创金账户在2021年11月25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与任由投资者自行承往,投资的新股认购资金、不足部分视为放弃认购。由此产生的后果及相关法律与社会设备分别,现行资者就认购的股份由保养机构(主承销商)将对上本次新股份,并就中止发行的原因和后续安排进行信息按照。
9、当出现同下和网上投资者激制的的股份由保养机构(主承销商)将中上本次新股分;并统中止发行的原则和后续安排进行信息按照。
10、提供有效报价的原下投资者未发的更新级分,将被对为的对压或和对的原产投资者参与的重核,将创板、主核,全国股特系统精造是的违规次数合并计算。被列入限制定单期间,相关配行对象不得参与创业性,将创板、主核互发股,则更有效的情况,由由证券业的全备条次,是所对象不得参与创业性,将创板、主核互发股,则可以在全面投资者关于一个中报其 日本等。 并在精选度程序项目的何下询价支单物 向上投资者还读12个月内等计出现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

特及股付用股公司自伙公开发行股票升任创业收上市投资风险转别公告》,允分 J 縣市助风险、申课参与本次新股发行。

(情傷及投資风險提示
1、根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为C29"橡胶和塑料制品业",中证指数有限公司发布的C29"橡胶和塑料制品业"最近一个月静态平均市盈率为27.47倍《截至2021年11月18日 17-3日)。本次发行价格21.76元/影对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后款低的归母净利润摊薄后市盈率为93.28倍,高于中证指数有限公司2021年11月18日发布的C29"橡胶和塑料制品业"最近一个月平均静态市盈率,在在来来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保存机构、信承销面,提请投资者关注及资风险。市场代别分定的含量,建性做出投资决策。既股股票上市后可能联政分货人,切实提高风险意识,强化价值投资型。避免自目分价。监管机构、发行人和保存机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
2、根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,本次公开发行新股2.500万股,本次发行全部为新股、不安排老股转让。发行人和主承销商协商确定,本次公开发行新股2.500万股,本次发行全部为新股、不安排老股转让。发行人本次紧投项目预计使用紧集资金40.321.30万元。按本次发行价格21.76元设计算、发行人预计紧集资金总额为54.40000万元,扣除案资金40.321.30万元。按本次发行价格21.76元以股计算、发行人预计紧集资金金额为54.40000万元,扣除案资金40.321.41万元(不合增值税)后,预计紧接资金全净资为58.568万元。

贫重的71.50%, 网上及行效重为7.125,000般, 占4次及行效重的28.50%。 网上及网ト最终及行效重均根据回坡情况确定。
3,本次发行的初步询价工作已于2021年11月18日(T-3日)完成。发行人和主承销商根据初步询价情况,并综合考虑发行人所处行业,可比上市公司估值水平,市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为21.16元/股,且不再进行累计投标询价。此价格对应的市益率为:(1)29.42倍(每股收益按照2020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 (了)27.74倍(每股收益按照2020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

(2)27.74倍(每股收益按照)2020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 归属于母公司股东漳利润除以本次发行的总股本计算; (3)39.23倍(每股收益按照2020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 归属于母公司股东漳利润除以本次发行后总股本计算; (4)36.90倍(每股收益按照2020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 归属于母公司股东漳利润除以本次发行后总股本计算。

归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算。 4.本次发行的网下、网上申购日为2021年11月23日(T日),任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

本次网下甲则时间为:2021年11月23日(TE1)9;30-15;00。 在初步询价期间提会存款报价的用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于平台为其参与申购的全配配售对象录入申购单信息,包括申购价格,申购数量及 主系销商在本公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格21.76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"和申购数量"。在参与网下申购时,投资者无需撤付申购资金。获配

不一致所致后果由网下投资者自负。 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一步进行核查,投资者应按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还禁止性情形的、保管机构(主席销商)将剔除不予配售。北京大成(合肥)律师事务所将对本次网下发行进行见证,并出具专项法律意见书。

(合肥)律师事务所得对本次网下发行进行见证,并出具专项法律意见书。
(2)网上申购
本次网上申购的时间为,2021年11月23日(T日)9;15-11,30,13;00-15;00。
2021年11月23日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2021年11月19日(T-2日)前20
个交易日(合下-2日)日均特育深圳市场非限售私股股份或非限售存托党证市值的投资者(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)。可通过交易系统申购本次向上发行的股事律。法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。可通过交易系统申购本次向上发行的股事的业板市场交易(国家法律、法规集上者除外)。例上投资者应当自主表达申购愈向,不得全权委托证券公司代其还行新股申购。
投资者发展其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托证市值(以下简称"市值")确定其网上可非财额度。根据投资者企201年11月19日(T-2日)前20个交易日(含下-2日)的日均持有市值计算,只可非财额度。根据投资者企201年11月19日(T-2日)前20个交易日(含下-2日)的日均持有市值计算,10的股资者在2012年11月19日(T-2日)前20个交易日(含下-2日)的日均持有市值计算,10的股资者在2012年11月19日(T-2日)前20个交易日的大20个委员自约,按20个交易日的资格的对于自然特别的对于,1000元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍。但最高申购额不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过,400股。同时不得超过其按市值计算,的申购额度上限。对于申购量

度、每一个申购单位为500股,申购费量应当为500股或某整教信,但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过7,000股,同时不得超过其技市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过网上申购上限的新股申购委托、深交所交易系统将视为无效索托于以自动撤销。申购时间内,投资者按索托买人股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。投资者参与网上公开欠行股票的申购,只能使用一个证券账户。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的第一笔有市值的证券账户多收申购,为有效申购,投资者的事一笔有市值的证券账户多价申购为有效申购,投资者的目前实现分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购的,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的第一笔申购为有效申购,投资者的同一证券账户多处托管的,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。确认多个证券账户的一是资者持有的原则为证券账户的定。

保荐机构(主承销商):华安证券股份有限公司

明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

3.5。 1 阿下投资者缴款 2021年11月25日(T+2日)当日16,00前,阿下投资者应根据《阿下发行初步配售结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金,并确保认购资金16;00 前到账。 认购资金应该在规定时间内足额到账,来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。网下投资者如同日获配多 只新股,请按每只新股分别缴款。

保养机构(主承销商)将在2021年11月29日(T+4日)刊登的《宁波喜悦智行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结果公告》(以下简称"《发行结果公告》")中披露网上、网下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,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款

配未戴款金额以及保春机构(主东销商)的包铜比例,列表公示并看里昆明软待则刃叱由但平足和08.8%的阿下投资者。 有效报价何下投资者。 有效报价何下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款 的,将被视为进约并远承担进约市任,保养机构(主车前部)将违约情况很中国证券业协会各案。配售对 象在创业板、科创板、主板全国股特系统精选层的违规次数合并计算。被列人限制名单期间,相关配售对 象不得参与创业板、科创板、主板自皮鼓票项目及全国股特系统股票间不特定合格投资者公开发行并在 精选层挂牌项目的网下向价及申购。 6、网上投资者审购款股份与中签后,应根据(网上中签结果公告)履行资金交收义务,确保其资金账户 在2021年11月25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与产组,投资者数项划付需要守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者在第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 交换公司债券例上申购。

10、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜,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,敬请投资者留意。

- カロル / エスピ ムロ, 収 月 / 収 月 7 頁 百 目 息。 **释 义** 除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义

喜悦智行/发行人/公司	指宁波喜悦智行科技股份有限公司
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)/华安证券	指华安证券股份有限公司
本次发行	指宁被喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行2,500万股人民币普通股(A股)并拟在创业板上市之行为
网下发行	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)
网上发行	指本次发行中通过源交所交易系统向持有深圳市场丰限售息股股份和丰限售存托凭 证总市值1万元以上的社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)之行为(若启动 回接机制,网上发行数量为回接后的网上实际发行致量)
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人, 法人及其管理的自营业务或证券投资 产品、符合法律规定的其他投资者、根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已 开通创业板交易的自然人等(国家法律,法规禁止者除外)
配售对象	指网下投资者所属或直接管理的,已在证券业协会完成备案,可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品
网下投资者	指符合《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
网上投资者	指除参与阿下报价。中购、缴款、配售的投资者以外的在中国结算深圳分公司开立证券 账户的机构投资者和根据(创业板市场投资者适当性管理暂行规定)及实施办法等规 定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外),并且符合(网上 发行实施细则)的规定
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都分,同时符合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2021年11月23日,为本次发行网上申购日和网下申购日
《发行公告》	指《宁波喜悦智行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》,即 本公告
元	指人民币元

(一)初步询价总体情况 2021年11月18日(T-3日)为本次发行初步询价日。截至2021年11月18日(T-3日)15:00,保荐机构(主

承销商)通过深交所网下申购电子平台未收到148家间下投资者管理的9,883个危智效的,保存机构(生 承销商)通过深交所网下申购电子平台未收到418家间下投资者管理的9,883个危智效的初步前价报价 信息,报价区间为8,20元/股-65.50元股,拟申购数量总和为7,687,780万股,申购倍数为4,624.23倍。 (二)剔除无效报价情况 经北京大成(合肥)律师事务所及保荐机构(主承销商)核查,有5家投资者管理的7个配售对象未按 要求在规定时间内提供有效的核查材料,有2家投资者管理分3个配售对象为禁止参与配售的关联方,无 配售对象的申报为无效申报的报价已被认定为无效报价,对应的申报数量为7,320万股,无效报价部分 不让人者效由组总局

配售对象的申报为五效申报的报价已被认定为无效报价,对应的申报数量为7,320万股,无效报价部分不计人有效申报总量。
上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除。未按要求在规定时间内提供有效的核查材料的投资者具体参见附表"初步询价报价情况"中被陈注为"无效工"的部分、禁止参与配售的关联方具体参见附表"初步询价报价情况"中被陈注为"无效工"的部分、禁止参与配售的关联方具体参见附表"初步询价报价情况"中被陈注为"无效工"的部分、禁止参与配售的关联方具体参见附表"初步询价及情况"中被标注为"无效工"的部分,禁止参与配售的关联方别除上述无效电购报价后,共418家阿下投资者管理的9,975个配售对象,符合《初步询价及推介公告》规定的例下投资者的参与条件,报价区间为8.20元/股一65.50元/股、规申购数量总和为7,680,460万股,申期倍数为4,619.83倍。
(三)剔除最高报价情况。则则以有10元,则以有10元,以为10元,以有10元,以为10元

投資者类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者	24.4600	22.9490
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金	24.1200	21.7666
公募产品、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	24.1200	21.7770
基金管理公司	24.1200	22.6581
保险公司	20.0100	18.2492
证券公司	25.5800	24.8129
财务公司	24.1000	24.1000
信托公司	23.6600	22.2433
合格境外机构投资者资金	21.4300	23.0657
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)	25.4600	25.5273

(四)发行价格确定 发行人和主强销商根据初步询价情况,并综合考虑发行人历处行业,可比上市公司估值水平、市场情况,募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为21.76元/股,且不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为; (1)29.42倍 (每股收益按照2020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前总股本计算); (2)27.74倍(每股收益按照2020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)39.23倍(每股收益按照2020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前总股本计算; (4)36.90倍(每股收益按照2020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后总股本计算; (4)36.90倍(每股收益按照2020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日属于母公司股东净利润度以本次发行后段略本计算。

的有效报价配售对象。 这个初步询价中,76家投资者管理的2,313个配售对象申报价格低于本次发行价格21.76元/股、对应

本次初步询价中、76家投资者管理的2、313个配售对象申报价格低于本次发行价格21.76元/股、对应的报申购数量为1,837、210万股、详见附表中备注为"低价未入围"部分。因此、水水网下发行是交了有效根价的投资者数量为333家。管理的配售对象个数为7,545个、对应的有效扣申购数量适到为5,766,360万股、为同下初始发行规模的3,468.49倍。有效报价配售对象名单、视申购价格及视申购数量请参见本公告附表中备注为"有效报价"的部分。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。保荐机构(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)将在配售的对投资者是不在上述禁止性情形进行核查,投资者应按保存机构、生民新销商的经来进行性的发行。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),喜悦智行所属行业为C29"橡胶和塑料制

		1月18日(T−3日),中		引发布的C29"橡胶	和塑料制品业	"最近一个月静	
态平均市盈率为27.47倍,可比上市公司估值水平如下:							
证券代码	证券简称	T-3日收盘价(2021 年11月18日,人民币)	2020年扣非前 EPS(元/股)	2020年扣非后EPS (元/股)	2020年扣非前 市盈率	2020年扣非后 市盈率	
002303	美盈森	3.34	0.1267	0.0946	26.35	35.29	
300922	天秦装备	44.55	0.5749	0.5479	77.49	81.32	
833075	柏星龙	-	0.5211	0.3844	-	-	
832520	环申股份	-	0.3594	0.3401	-	-	
平均值				51.92	58.31		

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。 2.发行数量和发行结构 发行人和保养机构(主张销商)协商确定本次发行新股数量为25,000,000股,发行股份占本次发行 司股份总数的比例为25.00%,全部为新股发行,无老股转让。本次公开发行后总股本为100,000,000

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 依据本次发行价格、保著机构相关于公司不参与战略配售。最终、本次发行不向战略投资者定向配 初始战略配售与摄券战略配售的差额125.00万股回按至网下发行。 网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,本次发行网下发行数量为17,875,000股,占扣除战略 事数量尤发行数量的71.50%、网上发行数量为7,125,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的

3.发行价格 发行人和保孝机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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21.76元/股。 4.募集资金 若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为54,400万元,扣除发行费用6,043.14万元(不含增值 税)后,预计募集资金净额约为48,356.86万元。 5. 回拨机制 本次发行阅上网下申购于2021年11月23日(T日)15,00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将 根据申购总体情况于2021年11月23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。 回发机制的自动将根据则上投资者初步有效认购倍数。同 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。 看羊回数相制的具体受排曲、

有关回拨机制的具体安排如下: (1)网上、网下均获得足额认购的情况下, 若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动

回拨机制,若网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍(含)的,应从网下询问上回拨,回拨比例 为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,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%(网下没有数量原则上不超过本次公开发行恶限害期股票数量的70%;前述所指公开发行股票数量应当按照扣除设定限售期的股票数量计算,网下比例限售股票无需扣1%(

(2) 若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情

况下,则中止发行; (3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回接,中止发行。 在发生回接的情形下,发行人和主承销商将及时启动回接机制,并于2021年11月24日(T+1日)在 《宁波喜悦智行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》(以 下简称"《网上申购情况及中签率公告》")中披露。

5、限目初支指 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 本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售粉女伴,日平公公八名口1996公司上公公一市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承语其获配股票数量的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。即每个配售对象获起的股票中,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开始计算。例下投资者参与初步向价股价及网下申购时,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定期安排。
7.承销方式
余额包销。
8.积上市地点
深到证券交易所创业板。
9.本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2021年11月15日 (周一)	披露《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》和《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件
T-5日 2021年11月16日 (周二)	网下投资者提交核查文件
T-4日 2021年11月17日 (周三)	网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 保养机构(主承销商)开展例下投资者核查
T-3日 2021年11月18日 (周四)	初步询价日(网下申购电子平台),初步询价期间为9:30-15:00 战略投资者缴纳认购资金
T-2日 2021年11月19日 (周五)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格。确定有效报价投资者及其可申购股数 总赔投资者确定最终表面数量和比例
T-1日 2021年11月22日 (周一)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2021年11月23日 (周二)	阿下发行申购日(9;30-15;00,当日15;00截止) 网上发行申购日(9;15-11;30,13:00-15;00) 确定是否自动回教机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2021年11月24日 (周三)	刊登《新股发行网上申购情况及中签率公告》 网上申购插号抽签 确定例 不到参配管结果
T+2日 2021年11月25日 (周四)	刊登(周下初步配售结果公告)、(開上中臺揚号结果公告) 関下获配缴款日(认购资金到账截止时间16:00) 関上中臺鄉款日(投资者确保资金账户在12日日终有足额的新股认购资金)
T+3日 2021年11月26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11月29日(周一)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注:1、T日为网上网下发行中助日:
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;
3、如因聚交际网下发行中平分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初步询价或阀下中助工作、请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。
—— 此名明

(一)本公战哈陀当的这种安排 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 如本次发行价格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报价后 基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关 司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。 (二)战略配售获配结果

3.将按照相关规定参与本次发行的战略配当。 二.战略配售获配结果 水水步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 水水步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取低值。本次发 5公募基金、北保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数级优值。本次发导生, 1947年,1958年

(三)战略配售股份回拨 (三)战略配售股份回拨 (在)起路记[年11月15日(T-6日)公告的(初步询价及推介公告),本次发行初始战略配售发行数量为 1,250,000股,占本次发行数量份5,00%。本次发行最终无战略投资者参与战略配售,最终战略配售数量 与初始战略配售数量的差额1,250,000股回接至网下发行。 四、网下发行

(一)参与风象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购有效报价投资者为333家,其管理的配售对象为7.545 家,对应的有效报价总量为5.766,360万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台 查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。
(二)阿下申购
(二)阿下申购
在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过深交所网下发行电子平合参与本次网下申购
在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过深交所网下发行电子平合参与本次网下申购
同通过阿下发行电子中台录入中购单信息,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21.76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"报申购效量"。网下投资
参与申购仓都配值对象录入中购记完后。应当一次性全部提交。有效报价所又投资者在深分
参与申购。和能被形为向保著机构(主承销商)发出正式申购契约,具有法律效力。
2.配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。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、否则被为无效中则,则还管对该信息增足等条金信息不一处所致同。
3.网下投资者在2021年11月23日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
4.有效报价间下投资者未参与申购,将被视分进约并应承担进约责任。主承销商将公告披露进约情
记、并转进场情况报中国证监会、中国证金公会

(四)公布初步配售绍果 2021年11月25日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日报》上刊登(阿下发行初步配售结果公告),内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称,报 价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网 17、中與效應、仍更能自效應、应繳利以购款查納等信息以及列表公示提供有效抵价但不等与中期的两下投资者。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 1)、购资金的缴付 1、(网下发行初步配售结果公告)中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2021年11月25日 (T+2日)16,00前足额缴纳认购资金、以购资金应当于T+2日16;00前到账。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,将被视为速约并应承担速约责任,主承销商将速 分标用组出自证或地址为全容

2. 应缴纳认购款金额的计算每一配售对象应额的计算每一配售对象应额纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。
3.认购资项价缴付发除户要求网下投资者应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股无效。(1)阿下投资者应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股无效。(1)阿下投资者也比购资金应该在规定时间内足需到账。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)阿下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,各注格式为"B001999906WXFX301198",若没有注明或备注信息错误将导致动头败。
(4)中国结算深圳分公司开立了阿下发行银行专户,用于收取配售对象划行的认购资金。配售对象在证券业协会登记各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为划付,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,认购资金应当于同一银行系统为划付,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,认购资金统一划付至工商银行阿下发行专户。

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	中国证券登记结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	中国证券登记结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	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	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网下发行专户	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网下发行专户	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网下发行专户	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网下发行专户	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网下发行专户	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网下发行专户	0012400011735	
15	渣打银行深圳分行	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网下发行专户	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网下发行专户	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发行专户	00392518000123500002910	
注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公告信息为准。网站链接:www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行制 户信息表。中国结算深圳分公司阿下发行专户信息表。				

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主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份

司于2021年11月26日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配

相关配售对象不得参与创业板、科创板、主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。

将在指定时间内(2021年11月23日9:15至11;30,13;00至15:00)将7,125;000股。草坑时间 交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一"卖方。 本次发行的发行价格为21.76元股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

本次发行的发行价格为21.76元/股。网上甲购投资者须按照本次发行价格进行甲购。 (三)申购商除和代码 申购商解办"喜悦智行";申购代码为"301198"。 (但) 网上投资者申购资格 在中国结算深圳分公司开立证券账户且在2021年11月19日(T-2日)(含T-2日)前20个交易日(含 2日)日均持有深圳市场非限售最股份及非限售存托凭证一定市值的投资者(中华人民共和国法律、 规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股 ,其中自然人需根据《探圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订))等规定已开 创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。 投资者相关证券账户市值按2021年11月19日(T-2日)(含T-2日)前20个交易日的日均持有深圳市场 服备和影形的排理服体发生标证有偿计量、投资者报关证券帐户证书时间云至00个交易日的

型投资者相关证券账户市值接2021年11月19日(T~2日)(含T~2日)前20个交易目的日均持有深圳市场非限售每尾股份和非限售存任施产品。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的1.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并计算。确认多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户的,是一个工资等的,是一个工资等的原则为证券账户进册分解以了一口目经为准。投资者相关证券账户持有人名称",有效身份证明文件号码"均相。证券账户并始入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘限计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元目的投资者才能参与新股申购。每5,000元产而值可申购一个申购单位、不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股。申购数量应当为500股或其整数倍。但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过7,000股。同时不得超过其按市值计算的申购额度,结果还是一个电路上,不是一个电路上的。一个电路上,不是一个电路上,还是一个电路上,还是一个电路上,证券账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中,证券公司转户证明文件与每个相关的工资,相同的,技证券账户由市值合并计算到该证券从目标有人名称"相同上"有效身份证明文件与简"相同的"技证券账户单独计算市值并参与申购。不合格,休服、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结,顺即以后存在上市公司需要 账事 高级管理人员格使规则的不断统计差据的证券账户有证值的

押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算

(五) 中购规则 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 |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,网上申购

次网下报价。中购 . 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,例上申购 部分为无效申购。 2. 每一个申购单位为500股。超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回按前网上初始发行 投数的千分之一,即不得起了,000股。 对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销, 不予确认,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 将对超过部分作无效处理。 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年 季账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以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,每一证券账户民申购一次。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一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。 4. 不合格,依服,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,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 (大)网上申购超后

参加本次网上发行的投資看來持有中国紹介。 2. 市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2021年11月19日(T-2日)前20个交易日含T-2日)持有深圳市场非 聚售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(风上发行实施细则)的规定。 2. 亚土洛全账户 3、开立资金账户 参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2021年11月23日(T日)前在与深交所联网的证券交易

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2021年11月23日(T日)前在与深交所联网的证券交易 网点开立资金账户。 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,网上投资者根据其持有的市值数据在申购 时间内(2021年11月23日(T日19):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。 (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,接本人身份证,股票账户卡和资金账户卡 (他)设金存款额必须大于或等于申购需需的资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。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。 (2)投资者通过电话委托或其他目动委托方式时,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接受,不得推单。 (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行新股 申购。

。 (5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(5)投资者进行网上申购时,无需要付申购资金。 (七)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最终网上发行数量,则无需进行摇号抽签,所有配号都是中 号码,投资者按其有效申购批制数量、 2.如何上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(网上网下回拨后),则按每500股确定为一个申 起号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。 中签率《最终因上发行数量/网上有效申购总量》×100%。

计验学于(联络阿上及以数据/阿上书丛中对心部/ADD/Joo (八)配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、平均配亏哪比。 2021年11月23日(T日),中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500 一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果 2021年11月24日(T+1日),向投资者公告配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购

2、公布中签率 2011年11月24日(T+1日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊签的《网上申购情况及中签率公告》中公告网上发行中签率。 3.据号抽签、公布中签结果 2021年11月24日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销商主持摇号抽签、确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点、发行人和主承销商2021年11月25日(T+2日)将在(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签结果公告》中公告中签结果。

4.确认认购股数 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 投资者申购新股据号中签后,应依据2021年11月25日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行缴 款文多,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法律责任,由投资者 同上投资者连续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 放弃认购的次日起个月(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 交换公司储券的申购。

从开从购的公司总值,为131.001日出出日》来,自从日内7个时罗一新放、行1几年、司有农公司原务、宣教公司债券的申购。 (十)放弃认购股票的处理方式 T+2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,不足的部分视为放弃认购。发 于因网上投资者资金不足而全部或第月金融帐件及重量的"用足额的新放水的发重",不足的部分优分级开水网。外于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况。结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2021年11月26日(T+3日)15;00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至2021年11月26日(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 无效处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

易系统联网的各证券交易网点。

z 行政贸 xx 里。 nl果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%,发行人和保荐机 如果网下和网上投资者繁就小厕的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%,发行人和保养机俟主承销商)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。如果网下和阿土投资者缴款小购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的70%,网下和网上投资者放弃认购部分的股份,以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保养机构(主承销商)包销。例下,因上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见2021年11月29日(T+4日)刊登的《宁政惠悦智行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结果公告》。 七、中止发行情况

七,中止发行情况 当出现以下情况时,本次发行将中止: 1,申购日(7日),同下有效申购总量未及网下初始发行数量; 2,若网上申购不足,申购不足部分向网下回按后,网下投资者未能足额申购的; 3,网下和网上投资者缴款以购的股份数量合计不足本次公开发行数量的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; 5,根据(管理办法)第二十六条和(实施细测)第五条,中国证监会和深交所发现证券发行承销过程 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)暂停或中止发行,对相关 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)暂停或中止发行,对相关 非经调率 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

投资者已缴纳认购款的,发行人,保荐机构(主系销商),深交所和中国结算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期内,且满足会后事项监管要求的 前提下,经问深交所备案后,发行人和保荐机构(生系销商)将择机重点发行。 前提下。经问深交所备案后,发行人和限春机构(生來前商)将择机重启发行。 八、余股包销 岡下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主承销商)负责包销。 岡下、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%的,发行人及主承销商将中止 发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(各70%),但未达到本次公开 发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。 发生余股包销情况时。2021年11月29日(T+4日),保存机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包 销资金与网下、网上发行募集资金和陈保荐承销费后一起划给发行人、发行人向中国结算深则分公司提 交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。 为.发行费需用

达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取佣

保荐机构(主承销商):华安证券股份有限公司

法定代表人:章宏韬 联系地址:安徽省合肥市蜀山区天鹅湖路198号财智中心

宁波喜悦智行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):华安证券股份有限公司

平、市场情化、券果以宣布水、自水从网口及40人产生。 例下发行不再进行累计投资间价。 投资者请按此价格在2021年11月23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11月23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。 5.发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格为21.76元/股、不超过剔除最高报价后网下 5.发行人与保存机构(主承销商)协商确定的发行价格为21.76元/股、不超过剔除最高报价后网下

5、发行人与保养机构(生采销商)协商确定的发行价格为21.76元股,不超过剔除最高报价后同下 投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高银价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称"公募基金")、全国社会保障基金(以下简称"社保基金")、基本养老保险基金(以下简称"养老金")、根据企业年金基金管理办法)设立的企业年金基金(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")抵价中位数,加权平均数数的低低。以下债务企会基金(股份企数和加权平均数以及剔除最高报价后以不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,社保基金,养金金。企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的抵低值、保贷帮机构相关于公司无需参与积极。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,最终本次发行采用极下的行金条件的投资者的优售以下简称"阅下发行",和阅兰向持有深圳市场非限各股股份或非限错存托凭证市值的社会公及投资者定价发行(以下简称"网上发行")和结合的方式进行。7、本次发行价格为21.76元股、对应的市盈率为"不

ハラヤベス・ロルログ4-1.70ル/ボ、ペ型的甲面手列: (1)29-42倍(毎股收益核取200年度を会計师事多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前总股本计算);

(4)669度原理利用呼以各次及行后已股本计算;
(4)669億(每股收益按照2020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担公司股东净利润除以本次发行后总股本计算。
8.本次发行价格为21.76元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)、喜悦智行所属行业为C29"橡胶和塑料制品业"。截止2021年11月18日(7-3日)、中证指数有限公司发布的C29"橡胶和塑料制品业"最近一个月静态平均市建单为27.47倍。请仅旁看长度的参考。

心十岁	印 筮 竿 / 2/.4	/ 一门, 阳仅页白伏鬼凹:	≫~5°				
		月18日(T-3日),主营	业务及经营模	式与发行人相关	近的A股可比上	市公司估值水	
具体如下:							
券代码	证券简称	T-3日收盘价(2021年 11月18日,人民币)	2020年扣非前 EPS(元/股)	2020年扣非后 EPS(元/股)	2020年扣非前 市盈率	2020年扣非后 市盈率	
002303	美盈森	3.34	0.1267	0.0946	26.35	35.29	
300922	天秦装备	44.55	0.5749	0.5479	77.49	81.32	
833075	柏星龙	-	0.5211	0.3844	-	-	
832520	环申股份	-	0.3594	0.3401	-	-	
平均值					51.92	58 31	

资料来源;WIND較据,截止2021年11月18日 生1:市盈率计算如存在函数差异,为四含五人造成; 生2,2000年11年前后EPS=2002中和除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。 本次发行价格21.76元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的擁薄后市盈率为39.23

本次发行价格21.76元, 股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后 欺嫉的掩縛后市窗辜为39.23 低于可比上市公司静态市岛率。高于中证指数有限公司2021年11月18日发布的C297 檢較和塑料品最近一个月平均静态市窗率。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机主乘销商, 混请投资者关注投资风险。申慎研判发行定价的合理性。理性做出投资决定,同日按"自由证益会指定阅验"巨潮资讯阅,阅述www.cnino.com.cn:中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券工程阅,则址www.cs.com.cn;中国证券工程阅,则址www.cs.com.cn;中国证券了行科法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)(以下简称"(发行公告)")。(4)本次发行操循市场化定价原则,在初步询价阶段由下机构投资者基于真实认购意图股价,发与保管机构(主承销商)根据初步询价结果市农产成本发行价格。本次发行价格、本次发行价格、本次发行价格、本次发行价格、本次发行价格、本次发行价格、本次发行价格、本次发行价格、本次发行价格。 行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。 (5)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,建免盲目炒作,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。
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及创业板市场的风险,任细研读发行人(招股营由)中)中推密的风险,并分考虑风险因素。 审债参与本次新股发行,7、按本次发行价格21.76元/股、发行新股2,500万股计算,发行人预计赛集资金总额为54,400万元, 7、按本次发行价格21.76元/股、发行新股2,500万股计算,发行人预计赛集资金总额为54,400万元,10%发行费用6,043,14万元(不合增值股)后,预计事操资金争额约548,356.86万元。超过(招股意向书)按宽的发行人本次案投项目规使用本次募集资金投资额40,321,30万元。本次发行存在日取得筹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、经营管理和风险控制能力,例多状况,盈利水平发股东长远利益产生重要影响的风险。
8、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分所上市之目包含,例下投资者应当承诺追求配股股票,例的股份户、股票限次自发行人首次人开发行并上市之日包合个月。即每个危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分广上市交易之日包取付计算。

舊期,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,限售期日本次及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阀下申购时,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阀下限售期安排。 9、网上投资者应与自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。 10、网下投资者应根据(宁波喜悦曾行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初步配售结集公告),于2021年11月25日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴缴新股认购资金。 认购资金应该在规定时间内足额到账,来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。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。何下投资者如同日获配多只新股、请按在员新股分别缴款。

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。 13.每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的,无 论是否为有效报价,如不得参与网上申购。 论是台为有效报价,均不得参与网上申购。 本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价,申购,配 售的投资者均不得再参与网上申购,单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相进

和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌進法进规或者存在详常情形的,可贵令发行人和保存机构(生 承销商)首停成中止发行、对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形、发行人和保存机构(主乘销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。 投资者已缴纳认购款的,发行人、保存机构(主乘销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。 投资者已缴纳认购款的,发行人、保存机构(主乘销商)深交所和中国证整会同意注册的有效期内,且满 足会后事项监管要求的前提下。爰问深交所备案后,发行人和保存机构(主乘销商)将将机重启发行。 19 规参与本次发行中期的投资者"须认真阅读2014年11月15日(7-61时 被震于中国证监会是指定网站 (巨潮资讯网。网址www.cninfo.com.cn;中证网。网址www.znych.c)上的《招股查询书》至、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,并申慎被出投资决策。发行人受到股治《签济 行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 20 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,建议投资者先分深入了解证券市场的特点及报查的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。