

MARUBI 丸美 广东丸美生物技术股份有限公司 首次公开发行股票A股股票招股意向书摘要

保荐人 (主承销商)



发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与有之相反的声明均属虚假不实陈述。

本招股意向书摘要的所有内容,均构成招股意向书不可撤销的组成部分,与招股意向书具有同等法律效力。

释义

在本招股意向书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

一、基本术语

发行人、公司、本公司、母公司、丸美股份	指	广东丸美生物技术股份有限公司
A股	指	获准在境内证券市场上市,以人民币标明面值,以人民币认购和进行交易的普通股股票
本次发行	指	公司将首次发行不超过4,100万股人民币普通股(A股)的行为
招股意向书摘要	指	《广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》
广州佳禾	指	广州佳禾化妆品制造有限公司,发行人前身
重庆博多	指	重庆博多物流有限公司,发行人子公司
丸美科技	指	广州丸美生物科技有限公司,发行人子公司
香港九美	指	丸美集团(香港)有限公司,发行人子公司
香港佳妮	指	香港佳妮护肤集团控股有限公司,发行人子公司
丸美科技(广州)	指	丸美科技(广州)有限公司,发行人子公司
日本丸美	指	丸美化妆品株式会社,香港丸美子公司
上海丸美	指	上海丸美生物科技有限公司,发行人子公司
广州恋火	指	广州恋火化妆品有限公司
L Capital	指	L Capital Guangzhou Beauty Ltd.,发行人股东
美林正生	指	广州美林正生生物科技有限公司,发行人子公司,2014年12月被丸美科技收购合并后注销
广州开旺	指	广州开旺贸易有限公司(已注销),广州佳禾原股东,2010年12月注销
广州初美	指	广州初美贸易有限公司(已注销),广州佳禾原股东,2013年6月注销
丸美学校	指	广州市美姿美容美业职业培训学校,实际控制人孙怀庆控制主体。2015年4月,孙怀庆将其持有的丸美学校出资转让给非关联方
日本史克	指	日本史克株式会社,发行人前股东
重庆胜胜	指	重庆胜胜贸易有限公司,发行人与关联方
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人、主承销商	指	中信证券股份有限公司
律师	指	广东信达律师事务所
会计师、正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

Euromonitor、欧睿国际	指	Euromonitor International,欧睿信息咨询公司,在全球范围从事消费品市场调研,并独立地为各个国家、地区的消费细分市场提供数据跟踪及战略研究等各类商业信息的数据库
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东丸美生物技术股份有限公司章程》
《公司章程(草案)》	指	经发行人股东大会通过的、按照《公司法》和《上市公司章程指引》等中国相关法律法规制定的发行人《公司章程(草案)》
《企业会计准则》	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定
报告期、最近三年	指	2016年、2017年和2018年
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会	指	本公司股东大会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
《股东大会议事规则》	指	《广东丸美生物技术股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《广东丸美生物技术股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《广东丸美生物技术股份有限公司监事会议事规则》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》

二、专业术语

化妆品	指	以涂、擦、喷、贴或其他类似方法,施于人体表面的任何部位(皮肤、毛发、指甲、口腔等),以达到润肤、芳香、改变外观、修正人体肤色、保持良好状态为目的产品
护肤品	指	具有保护或调理皮肤作用,能增强皮肤的弹性和活力的化妆品
彩妆	指	用于面部的美化用品,如口红、眼影、口红等
委外加工	指	由委托方为受托方配备生产所需产品配方、原料材料和外包装包装材料,并派驻生产内控团队指导监督受托方按照流程完成产品加工的生产方式
经销模式	指	公司与经销商签订销售合同,经销商向公司采购产品后销售给下游的销售模式
直营模式	指	公司直接向终端消费者销售产品的销售模式

信息披露

代销模式	指	公司与代销商签订代销协议由其代理销售公司产品销售模式
GMPC	指	美国联邦化妆品法规或欧盟化妆品指令,Guideline for Good Manufacture Practice of Cosmetic Product
ISO22716	指	国际标准化组织 ISO 制定发布的针对化妆品行业的质量管理体系标准
终端网点数量	指	经销商在公司设备的日化店、美容院和百货专柜等终端数量
LVNH集团	指	Levi's and Nivea Ltd.,法国欧舒丹尼诗-路易·威登集团
伽蓝集团	指	伽蓝集团 股份有限公司
上海家化	指	上海家化联合股份有限公司
珀莱雅	指	珀莱雅化妆品股份有限公司,珀莱雅也为该公司旗下品牌
韩束	指	上海上美化妆品有限公司旗下的品牌
百雀羚	指	上海百雀羚日用化学有限公司,百雀羚也为该公司旗下品牌
欧莱雅	指	欧莱雅集团,欧莱雅也为欧莱雅集团旗下的品牌
资生堂	指	日本株式会社资生堂(Shiseido)
自然堂	指	伽蓝集团 股份有限公司旗下的品牌
佰草集	指	上海家化联合股份有限公司旗下品牌

第一节 重大事项提示

一、本次发行的相关重要承诺和说明
(一)本次发行前股东关于股份锁定及减持意向的承诺
本次发行前持有公司股份的股东共有3名,分别为孙怀庆、王晓蒲和L Capital Guangzhou Beauty Ltd.,分别持有公司81%、9%和10%的股份。
1、实际控制人孙怀庆及王晓蒲关于股份锁定的、减持意向的承诺
(1)自公司股票首次在全国证券交易场所公开上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
(2)本人在第1项所述锁定期届满后2年内减持公司股票的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价(若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发价行,以下同)。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发价行,或者上市后6个月期末收盘价低于发价行,则第1项所述锁定期自动延长6个月。本人不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。

(3)第1项所述锁定期届满后2年内,在符合届时有效的法律法规、规范性文件、证券交易所规则、本人做出的承诺及其他对本人具有约束力的法律文件的前提下,本人将根据需要减持所持持有的公司首次公开发行股票已发行的股份,并及时、准确履行信息披露义务。
(4)减持前提:不对公司的控制权产生影响,不存在违反本人在公司首次公开发行股票时所作出的公开承诺的情况。
(5)减持价格:不低于发价行。
(6)减持方式:通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他方式方法进行减持。

(7)减持数量:在第1项所述锁定期届满后12个月内,本人减持所持公司股份的数量不超过本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份数量的15%;在第1项所述锁定期届满后13至24个月内,本人减持所持公司股份数量不超过本人所持公司股票锁定期届满后第13个月初本人持有公司股份数量的15%。
(8)减持期限:自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后,若本人拟继续减持股份,则需重新公告减持计划。
(9)第1项所述锁定期届满后,在孙怀庆或王晓蒲任一担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%,如孙怀庆与王晓蒲均在任期限满前离职的,在孙怀庆或王晓蒲离职前最近一次就任公司董事、监事、高级管理人员时确定的任期内(以后届满者为准)则该次任期限满后6个月内,孙怀庆与王晓蒲将继续执行前述承诺,孙怀庆或王晓蒲任一实际离职后六个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。

6、如本人违反上述承诺或法律法规强制性规定减持公司股票的,本人承诺接受以下约束措施:(1)将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律法规强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;(2)持有的公司股份自违反上述减持意向或法律法规强制性规定减持公司股票之日起6个月内不得减持;(3)因违反上述减持意向或法律法规强制性规定减持公司股票所得归公司所有。如本人未将前述违规减持公司股票所得上交公司,则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
2.1. Capital Guangzhou Beauty Ltd.关于股份锁定、减持意向的承诺
(1)自公司股票首次在全国证券交易场所公开上市之日起2个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;
(2)本企业有意在第1项所述锁定期届满后24个月内,在符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求的前提下,通过上海证券交易所减持该解除锁定部分60%到100%的公司股份。减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。本企业将根据当时的二级市场价格或

大宗交易确定的价格进行减持,并保证符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照《上海证券交易所的有关规定》作复权处理。本企业将按照届时有效的法律、法规、规范性文件、证券交易所规则、本企业做出的承诺等对本企业具有约束性的文件进行减持并及时、准确地履行信息披露义务。
(3)若本企业未将前述上述承诺或法律法规强制性规定减持公司股票的本企业承诺接受以下约束措施:(1)将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律法规强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;(2)持有的公司股份自违反上述减持意向或法律法规强制性规定减持公司股票之日起6个月内不得减持;(3)若本企业因未履行上述减持意向或法律法规强制性规定减持公司股票所得归公司所有,如本企业未将前述违规减持所得上交公司,则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

二、公司上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施
2017年5月22日,公司2017年第一次临时股东大会通过了《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案》,主要内容如下:

1、启动稳定股价措施的具体条件

自公司A股股票正式上市交易之日起三年内,非因不可抗力所致,公司股票价格一旦出現连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(指第20个交易日收盘价格扣除稳定股价措施日);最近一期审计基准日后,公司如有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产值相应进行调整;每股净资产值=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数除以期末公司股份总数,下同),且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、股份回购、股份增持等相关规定的情况下,则公司、公司实际控制人、公司董事(不含独立董事,下同)和高级管理人员等将启动稳定公司股价措施。具体如下:

(1)启动条件及程序:在公司上市后三年内,非因不可抗力因素所致,公司股票出现连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产价值的情形。
(2)停止条件:在稳定股价措施实施期间内,公司股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产价值,则可中止实施该次稳定公司股价计划;

2、稳定股价的义务人及顺序

公司、实际控制人、公司董事和高级管理人员为稳定公司股价的义务人,其中公司为第一顺位义务人,实际控制人为第二顺位义务人,公司董事和高级管理人员为第三顺位义务人。如上述,本预案中所指董事不包括独立董事。

3、稳定股价的具体措施

公司控股股东、公司董事、高级管理人员将按照法律、法规、规范性文件和公司规章的相关规定,在不影响上述条件以及免除控股股东要约收购责任的前提下,按照先后顺序依次实施如下股价稳定措施:
(1)实施利润分配或转增股本;(2)公司回购公司股票;(3)公司实际控制人增持公司股票;(4)除公司实际控制人孙怀庆、王晓蒲以外的董事、高级管理人员增持公司股票;(5)其他证券监管部门认可的方式。
适用前述稳定公司股价的措施时如保证股价稳定措施实施后,公司股权分布仍符合上市条件,且不能致使增持主体履行要约收购义务。

(1)实施利润分配或转增股本

公司在每个自然年度内首次触发股价稳定措施启动条件时,公司董事会将在个工作日内根据相关法律法规和公司章程的规定,在保证公司经营资金需求的前提下,制订并审议通过积极的利润分配方案或者资本公积、未分配利润转增股本方案,并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积、未分配利润转增股本方案后的3个月内,公司实施完毕该方案。在股东大会审议通过该方案前,本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的,本公司可不再继续实施该方案。公司在一个会计年度内,最多实施1次该股价稳定措施。
(2)公司回购股票

如在实施利润分配方案或资本公积、未分配利润转增股本方案股价稳定措施后,再次触发股价稳定措施启动条件的,公司董事会应于触发稳定股价措施日起10个交易日内公告回购公司股票的方案。回购方案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。

公司于启动稳定股价措施日起3个月内以不超过最近一期经审计的每股净资产回购公司股票,回购股份的方式为集中竞价交易方式,要约方式或证券监管部门认可的其他方式。每次用于股份回购的资金总额不超过本公司上一年度归属于母公司股东的净利润的10%,单一会计年度累计用于股份回购的资金总额不超过本公司上一年度归属干母公司股东的净利润的50%,结合本公司当时的股权结构分布状况、财务状况和经营状况确定。

在实施上述回购计划过程中,如公司股票连续20个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产,则本公司可中止实施股份回购计划。本公司中止实施股份回购计划后,如再次满足启动条件,则本公司应继续实施上述股份回购计划。

(3)公司实际控制人增持公司股票

在下列情形之一出现时将启动实际控制人增持:①公司无法实施回购股票;②公司无法实施回购股票后仍未满足停止执行稳定股价措施的条件。公司实际控制人孙怀庆和王晓蒲于确认前述事项之日起10个交易日內

向公司送达增持公司股票书面通知(以下简称“增持通知书”),增持通知书应包括增持股份数量、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容,公司实际控制人应于增持通知书送达公司之日起3个月内以不低于公司最近一期经审计的每股净资产的价格增持公司股票。单次用于增持股份的资金金额不超过其自上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%,单一会计年度其用以稳定股价的增持资金不超过自上市后其累计从公司所获得现金分红金额的50%。
在实施上述增持计划过程中,如公司股票连续20个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产,则公司实际控制人可中止实施股份增持计划。公司实际控制人中止实施股份增持计划后,如再次满足启动条件,则实际控制人应继续实施上述股份增持计划。

(4)除孙怀庆、王晓蒲之外的董事、高级管理人员增持公司股票
在前述三项措施实施完毕外,仍出现公司股票价格仍未满足停止执行稳定股价措施的条件,并且董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足上述条件;则启动除孙怀庆、王晓蒲之外的董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持措施,具体措施如下:

董事(不包括独立董事)和高级管理人员将在前述三项措施实施完毕之日起30个交易日內(如期间存在N个交易日则限制董事买卖股票,则本人应在首次满足上述条件后的30+N个交易日內)增持公司股票。

应按照相关规定披露董事(不包括独立董事)和高级管理人员买入公司股份的计划。在披露买入公司股份计划的3个交易日后,董事(不包括独立董事)和高级管理人员将按照方案开始实施买入公司股份的计划;通过二级市场以竞价交易方式买入股份的,买入价格不高于发行人最近一期经审计的每股净资产,单次用于购买股份的资金金额不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计计额的20%,单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计计额的50%。

在实施上述增持计划过程中,如公司股票连续20个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产,则公司董事、高级管理人员可中止实施股份增持计划。公司董事、高级管理人员中止实施股份增持计划后,如再次满足启动条件,则应继续实施上述股份增持计划。

自公司股票挂牌上市之日起三年内,若公司新聘任董事、高级管理人员的,公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

4、未履行稳定公司股价措施约束措施
(1)就稳定股价相关事项的履行,公司愿意接受有权主管机关的监督,并承担法律责任。

(2)在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司实际控制人违反上述稳定公司股价的义务,公司将采用以下措施直至其按上述稳定股价措施并实施完毕时止:

(1)冻结其在公司利润分配方案中所享有的全部利润分配;(2)冻结实际控制人(在公司领取的全部收入;(3)不得转让公司股份,因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须减持的情形除外。

(3)在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如董事、高级管理人员未履行上述稳定股价的义务,公司将冻结其实际获得的工资、薪金、分红,包括直接或间接因减持股份所取得的红利,直至其按上述稳定股价措施实施完毕时为止。
(4)公司将及时对稳定股价的措施和实施方案进行公告,并将按期披露对被披露公司、控股股东以及董事、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况,及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。针对同一对象存在多项同一种类约束措施时,应当采用高值对其进行约束。

(5)公司未来新聘任的董事、高级管理人员亦应履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相关承诺要求。

(6)上市后三年内,如公司董事、高级管理人员发生了变更,则公司新聘任董事、高级管理人员亦要履行上述义务,且须在公司正式聘任之前签署与本案案相关的承诺函,否则不得聘任为公司董事、高级管理人员。

(七)关于招股意向书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

1、发行人承诺

本公司承诺本次发行并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(1)若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市前流通过,因本公司首次公开发行股票并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有有权机关认定后,对于本公司首次公开发行的全部新股,本公司对已缴纳股票申购款的投资者进行退款;
(2)若公司首次公开发行的股票上市流通过,因本公司首次公开发行股票并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在中国证监会认定有关违法事实后30日内依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格不低于回购公告前30个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值,并根据相关法律法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。

(3)若招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,自赔偿义务成立之日起30日内,公司将依法赔偿投资者损失。

2、实际控制人孙怀庆、王晓蒲承诺

公司实际控制人孙怀庆、王晓蒲承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(1)如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在中国证监会认定有关违法事实后30日内依法回购已转让的原限售股份,回购价格不低于回购公告前30个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值,并根据相关法律法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。
(2)如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

(3)如果本人未能履行上述承诺,将停止在公司处领取股东分红及领取薪酬(钱津贴),同时本人持有的公司股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取

(下载A1版)

广东丸美生物技术股份有限公司 首次公开发行股票A股股票发行安排及初步询价公告

保荐机构 (主承销商): 中信证券股份有限公司

特别提示

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“丸美股份”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令〔第141号〕)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票承销细则》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《投资者管理细则》”)、《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》(证监发〔2018〕44号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)及《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》(证监发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票A股股票。

本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所以(以下简称“上交所”)网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行,网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

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,具体内容如下:

1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年6月25日(“日”)。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2019年6月25日(日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2、初步询价结束后,发行人和中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有配售对象的股份按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

当发行人和保荐机构(主承销商)根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,后续发行时间安排将顺延三周,具体安排将另行公告。

3、网上投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、网下投资者应根据《广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票A股股票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2019年6月27日(“+2”)下午,按最终确定的发行价格与拟配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者参与新股申购中签后,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2019年6月27日(“+2”)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股份由保荐机构(主承销商)包销。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总量的70%时,发行人与保荐机构(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。具体中止条款请见“十、中止发行的安排”。

6、有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时进行足额认购的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将视具体情况报中国证监会备案。根据《投资者管理细则》的相关规定,网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的,协会将其列入黑名单六个月;网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次(含)以上或两种情形以上,协会将其列入黑名单十二个月。网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第(九)项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第(二)项“未按时足额认购资金”情形,未造成明显不良后果,且及时整改;并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的,可免予一次处罚。

投资者连续12个月内累计出现2次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。

7、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部的相关规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

前按照《投资者管理细则》在中国证券业协会完成网下投资者注册,并已开通上交所网下申购电子平台CA证书。

5、以本次发行初步询价开始日前两个交易日(即2019年6月17日,T-6日)为基准日,参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金(在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上,其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上)。

6、网下投资者属于《中华人民共和国证券投资基金法》(《私募投资基金监督管理暂行办法》)和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募投资基金的,应在2019年6月17日(T-6日)17:00前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金产品备案的工作。

7、初步询价开始日前两个交易日2019年6月17日(T-6日)17:00前,通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统向中信证券提交网下投资者资格核查资料。具体文件请见本公告二、二、网下投资者资格核查文件的提交”。

8、网下投资者属于以下情形之一的,不得参与本次网下发行:

(1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东的其他子公司;

(2)保荐机构(主承销商)及其持股比例5%以上的股东、保荐机构(主承销商)的董事、监事、高级管理人员和其他员工;保荐机构(主承销商)及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东的其他子公司;

(3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

(4)本条第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

(5)过去6个月内与保荐机构(主承销商)存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与保荐机构(主承销商)签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;

(6)通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;

(7)被中国证券业协会列入的首次公开发行股票网下投资者黑名单的投资者;

(8)债券型证券投资基金或信托计划,或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品;

本条第(2)、(3)、(6)项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制,但应符合中国证监会的有关规定。

9、配售对象应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

二、网下投资者资格核查文件的提交

1、网下投资者拟参与初步询价的配售对象属于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”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“社保基金”)无需提交材料,可直接参与本次网下询价。

2、其他类型的配售对象应按提交本公告的如下要求在规定时间内提交承诺函及关联关系核查文件:

(1)登录网下询价<http://cs.ecitic.com/ipoSelectType.jsp>,选择“进入机构个人报备”,按照“登录说明”的相关要求登录中信证券IPO网下投资者资格核查系统,并在2019年6月17日(T-6日)17:00前通过该系统提交并提交相关资料核查材料。

(2)登录系统后请按如下步骤进行投资者信息报备
第一步:点击左侧菜单“完善基本信息”链接,在页面中填写投资者基本信息等资料后,点击“提交”;第二步:点击左侧菜单“项目申报”链接,在右侧表格“申报项目”中选择“丸美股份”项目,点击“申报”进入投资者信息报备页面,并真实完整填写关联方信息。

(3)在“网下投资者证明文件”处点击下载打印文件,系统将根据投资者以上填报的信息自动生成pdf文件,投资者点击并打印后上传扫描件,点击“完成提交”。

机构投资者:请上传《网下投资者资格承诺函》网下投资者关联关系核查表》配售对象调查方基本信息表》。在真实完整填写上述表格的相关信息后,机构投资者须加盖公司公章,扫描上传至电子版文件。

(下载A1版)