厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构（主承销商）
长江证券承销保荐有限公司

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巨潮网站（www.cninfo.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。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

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。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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

释 义

除非本招股意向书摘要另有所指，下列词语具有的含义如下：

第一部分：一般用语		
发行人、公司、本公司、股份公司、建霖家居	指	厦门建霖健康家居股份有限公司
建霖有限	指	公司前身“厦门建霖卫浴工业有限公司”，于2006年7月7日更名为“厦门建霖工业有限公司”
JADE FORTUNE	指	JADE FORTUNE LIMITED
PERFECT ESTATE	指	PERFECT ESTATE LIMITED 美置有限公司
ESTEEM LEAD	指	ESTEEM LEAD LIMITED 欣立有限公司
YUEN TAI	指	YUEN TAI LIMITED 永泰有限公司
ALPHA LAND	指	ALPHA LAND LIMITED 佳置有限公司
STAR EIGHT	指	STAR EIGHT LIMITED
NEW EMPIRE	指	NEW EMPIRE LIMITED 新帝国有限公司
序美投资	指	厦门序美投资咨询合伙企业（有限合伙）
HEROIC EPOCH	指	HEROIC EPOCH LIMITED 雄世有限公司
ALPHA PLUS	指	ALPHA PLUS LIMITED
BEST STRENGTH	指	BEST STRENGTH LIMITED 佳势有限公司
磐安乐投	指	浙江磐安乐投投资企业（有限合伙）
TOTAL PIONEER	指	TOTAL PIONEER HOLDINGS LIMITED 全锋控股有限公司
YUEN CHENG	指	YUEN CHENG LIMITED 永成有限公司
EVER GLITTER	指	EVER GLITTER LIMITED 永明有限公司
君智祥	指	厦门君智祥投资咨询合伙企业（有限合伙）
SONIC TRACK	指	SONIC TRACK LIMITED
象山亚威	指	象山亚威苗木场（普通合伙）
富勒达	指	厦门富勒达投资咨询有限责任公司
聚满盛	指	厦门聚满盛投资咨询合伙企业（有限合伙）
隆诗英	指	厦门隆诗英投资咨询有限责任公司
兴恒益	指	厦门兴恒益投资咨询有限责任公司
仁宏富	指	厦门仁宏富投资咨询有限责任公司
全汇欣	指	厦门全汇欣投资咨询有限责任公司
益之诚	指	厦门益之诚投资咨询有限责任公司
嘉之园	指	厦门嘉之园投资咨询有限责任公司
益诚亘	指	厦门益诚亘投资咨询有限责任公司
华惠双全	指	厦门华惠双全投资咨询有限责任公司
富拉凯	指	富拉凯咨询（上海）有限公司，原名富兰德林咨询（上海）有限公司，于2017年12月5日更改为现在的名称
ARIES TECH	指	ARIES TECH. INC.
WENBING HOLDING	指	WENBING HOLDING LTD.
MING LU	指	MING LU INTERNATIONAL LIMITED 明如国际有限公司
SHUN PHONG	指	SHUN PHONG INTERNATIONAL LIMITED 三丰国际有限公司
CITY SEASON	指	CITY SEASON LIMITED 城季有限公司
MASTER INSIGHT	指	MASTER INSIGHT LIMITED
CHAMPION ELITE	指	CHAMPION ELITE LIMITED
NUMEROUS START	指	NUMEROUS START LIMITED 百源有限公司
YUEN FOONG	指	YUEN FOONG LIMITED 永丰有限公司
宁波威霖	指	宁波威霖住宅设施有限公司，原名宁波威霖塑料制品有限公司，于2005年12月6日更改为现在的名称
埃瑞德	指	宁波埃瑞德智能家居有限公司
萨摩亚威霖	指	RUNNER NINGBO CORP.
厦门英仕	指	厦门英仕卫浴有限公司
厦门精煌	指	厦门市精煌塑胶有限公司
漳州建霖	指	漳州建霖实业有限公司，原名漳州市三恒塑胶有限公司，于2012年7月3日更改为现在的名称
厦门匠仕	指	厦门匠仕工业设计有限公司
厦门百霖	指	厦门百霖净水科技有限公司，原名厦门百霖水处理工业有限公司，于2016年5月30日更改为现在的名称
厦门阿匹斯	指	厦门阿匹斯智能制造系统有限公司，原名厦门立霖卫浴有限公司，于2018年12月4日更改为现在的名称
开曼建霖	指	RUNNER CORPORATION
萨摩亚建霖	指	AQUAIR Co.,Ltd.
欣仕霖	指	欣仕霖企业有限公司
泰国建霖	指	Runner Industry（Thailand）Co.，Ltd.
台湾仕霖	指	仕霖企业股份有限公司
香港理欣	指	WATERIENTAL INDUSTRIES LIMITED 理欣实业有限公司
香港文欣	指	AIRIENTAL INDUSTRIES LIMITED 文欣实业有限公司
高欣实业	指	GLORIENTAL INDUSTRIES LTD. 高欣实业有限公司
永欣实业	指	SOLARIENTAL INDUSTRIES LTD.
皆兴控股	指	TOTAL FLOURISH HOLDINGS LIMITED 皆兴控股有限公司
腾达精密	指	腾达精密股份有限公司
尚好实	指	厦门尚好实餐饮管理有限公司
尚麒餐饮	指	厦门尚麒餐饮管理有限公司
名馔餐饮	指	厦门名馔餐饮管理有限公司
厦门霖居	指	霖居（厦门）商贸有限公司
宁波霖居	指	宁波霖居住宅设施有限公司
马斯科集团	指	MASCO CORPORATION
科勒集团	指	Kohler Co.
洁碧集团	指	WATER PIK，INC.
摩恩集团	指	Moen Incorporated
康丽根集团	指	Culligan International Company
骊住集团	指	骊住集团株式会社
东陶集团	指	东陶机器株式会社
乐家集团	指	Roca Sanitario S.A.
惠达卫浴	指	惠达卫浴股份有限公司
海鸥住工	指	广州海鸥住宅工业股份有限公司
瑞尔特	指	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
松霖科技	指	厦门松霖科技股份有限公司
九牧厨卫	指	九牧厨卫股份有限公司
乐华洁具	指	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司
路达工业	指	路达（厦门）工业有限公司
美的集团	指	美的集团股份有限公司
安吉尔	指	深圳安吉尔饮水产业集团有限公司
A.O.史密斯	指	A.O.Smith Corporation
沁园集团	指	沁园集团股份有限公司
海尔智家	指	海尔智家股份有限公司
开能健康	指	开能健康科技集团股份有限公司
3M集团	指	3M COMPANY
霍尼韦尔	指	Honeywell International Inc.
荷兰皇家飞利浦	指	Koninklijke Philips N.V.
英国滨特尔	指	Pentair plc
弗格森集团	指	Ferguson plc
美国阀门	指	American Valve，Inc.
麦格纳集团	指	MAGNA INTERNATIONAL INC.
股东大会	指	厦门建霖健康家居股份有限公司股东大会
董事会	指	厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
监事会	指	厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
《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》
《首发办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》
《公司章程》	指	《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构、保荐人、主承销商	指	长江证券承销保荐有限公司
发行人律师、海润律师	指	北京海润天睿律师事务所
发行人会计师、大华会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中和评估	指	中和资产评估有限公司
本次发行上市	指	发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市的行为
报告期、最近三年	指	2017年、2018年和2019年
元	指	人民币元
第二部分：专业用语		
OEM	指	Original Equipment Manufacturer的缩写，即“原始设备制造商”。受托方（OEM厂商）不参与设计，为品牌厂商提供加工制造服务
ODM	指	Original Design Manufacturer的缩写，即“原始设计制造商”。受托方（ODM厂商）根据委托方的要求，设计和生产产品。受托方拥有自主设计能力和技术水平
OBM	指	Original Brand Manufacturer的缩写，即“原始品牌制造商”。企业拥有自己的品牌，通过自行设计、开发、生产或者将部分环节外包给OEM或ODM厂商，并最终通过自有品牌实现销售
ABS	指	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene的缩写，即“丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物”，是一种通用型热塑性聚合物
POM	指	Polyoxymethylene的缩写，即“聚甲醛”，是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物，具有高硬度、高钢性、高耐磨的特性
PP	指	Polypropylene的缩写，即“聚丙烯”，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响
PC	指	Polycarbonate的缩写，即“聚碳酸酯”，是一种非晶体工程材料，具有良好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性
PDM	指	Product Data Management的缩写，即“产品数据管理”，是一门用来管理所有与产品相关信息（包括零件信息、配置、文档、CAD文件、结构、权限信息等）和所有与产品相关过程（包括过程定义和管理）的技术。通过实施PDM，可以提高生产效率，有利于对产品的全生命周期进行管理，加强对于文档、图纸、数据的高效利用，使工作流程规范化
PLM	指	Product Lifecycle Management的缩写，即“产品生命周期管理”，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息
MES	指	Manufacturing Execution System的缩写，即“制造企业生产过程执行系统”，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
SCADA	指	Supervisory Control And Data Acquisition的缩写，即“数据采集与监视控制系统”，是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统，可以对现场的运行设备进行监视和控制
UPC/cUPC	指	Uniform Plumbing Code的缩写，是美国国际管道暖通机械认证协会（IAPMO）的认证标志，是进入美国市场的卫浴洁具产品的权威认证。加上“c”指加上加拿大市场，cUPC是北美市场的卫浴洁具产品权威认证
WaterSense	指	是由美国环保总署（EPA）管理并推动的一个项目，通过认证的产品将被授权使用“WaterSense”标志，旨在帮助消费者识别市场上同类产品中最为高效、节水型的厨卫类产品，帮助改进家庭及公用设施节水效率，进而实现保护水资源，减少浪费的目标
NSF	指	National Sanitation Foundation的缩写，即美国国家卫生基金会，是于1944年成立的一个独立的，不以营利为目的的非政府组织。NSF专注于公共卫生、安全、环境保护领域的标准制订、产品测试和认证服务工作，是公共卫生与安全领域的权威机构。经过NSF的检测并达到NSF标准的产品，被授权可以使用NSF标志
WRAS	指	Water Research Advisory Scheme的缩写，即水务法规咨询计划，是英国饮用水安全方面的认证
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会的英文简称，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作
IAPMO	指	International Association of Plumbing and Mechanical Officials的缩写，即美国国际管道暖通器械协会，总部设于美国加利福尼亚州，是一个非盈利性质的机构。自1926年成立以来，IAPMO一直从事于建筑给排水行业以及建筑通风系统之安全使用规范和标准的制订，并对有关产品进行检测、认证
iF设计奖	指	英文名为iF Design Award，创立于1953年，由德国历史最悠久的工业设计机构-汉诺威工业设计论坛每年定期举办，以“独立、严谨、可靠”的评奖理念闻名于世，旨在提升大众对于设计的认知，是世界三大设计奖之一
红点奖	指	英文名为Red Dot Award，可追溯至1955年，是世界三大设计奖之一
IDEA	指	Industrial Design Excellence Awards的缩写，即美国工业设计优秀奖，创立于1980年，由美国工业设计协会和《商业周刊》杂志联合举办，美国工业设计协会颁发，是世界三大设计奖之一
G-Mark	指	英文名为Good Design Award，即日本优良设计大奖，创立于1957年，是日本国内唯一综合性的设计评价与推荐制度，也是亚洲地区最具权威性及影响力的设计奖项
红星奖	指	于2006年由中国工业设计协会、北京工业设计促进中心和国务院发展研究中心《新经济导刊》杂志社共同发起创立。红星奖自创立起围绕建设创新型国家的战略目标，秉持“公平、公正、公益、高水平、国际化”的办奖原则，成为目前国内最权威、影响力最大、参评数量最多的设计奖项，被中央电视台誉为“中国唯一具有国际影响力的设计奖”
TDS	指	Total Dissolved Solids的缩写，即总溶解固体，TDS值越高，表示水中含有的溶解物越多
RO	指	Reverse Osmosis的缩写，即反渗透，是利用渗透压力差为动力的膜分离过滤技术
CAD	指	Computer Aided Design的缩写，即计算机辅助设计，运用计算机软件制作并模拟实物设计，展现新开发商品的外型、结构、色彩、质感等特色
CAE	指	Computer Aided Engineering的缩写，即计算机辅助工程，是用计算机辅助求解复杂工程和产品结构强度、刚度、屈曲稳定性、动力响应、热传导、三维多体接触、弹塑性等力学性能的分析计算以及结构性能的优化设计等问题的一种近似数值分析方法
CPS	指	Cyber-Physical Systems，即信息物理系统，作为计算进程和物理进程的统一体，是集成计算、通信与控制于一体的下一代智能系统。信息物理系统通过人机交互接口实现和物理进程的交互，使用网络化空间以远程的、可靠的、实时的、安全的、协作的方式操控一个物理实体
Profinet	指	新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准
GF	指	短切玻璃纤维

本招股意向书摘要若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险，并请投资者认真阅读招股意向书“风险因素”一节的全部内容：

一、股东所持股份自愿锁定的承诺

（一）公司股东关于自愿锁定股份的承诺

1、公司股东JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE和HEROIC EPOCH承诺：

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或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。本公司所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司所持公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本公司直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

2、公司股东Pitaya Limited、序美投资、ALPHA PLUS、BEST STRENGTH、磐安乐投、TOTAL PIONEER、YUEN CHENG、EVER GLITTER、君智祥、SONIC TRACK、象山亚威、富勒达、聚满盛、隆诗英、兴恒益、仁宏富、全汇欣、益之诚、嘉之园、益诚亘、华惠双全和富拉凯承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或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。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本公司直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

3、公司股东ALPHA LAND承诺：

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或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。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本公司直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

4、公司间接股东ARIES TECH、WENBING HOLDING、MING LU、SHUN PHONG、MASTER INSIGHT、CHAMPION ELITE承诺：

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

5、公司间接股东CITY SEASON承诺：

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

（二）公司实际控制人关于自愿锁定股份的承诺

公司实际控制人吕理镇、吕学燕、文国良、范资里、文羽菁、文馨、李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄、林瑶欣、朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政宏承诺：

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或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。本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整。在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将及时按照交易所的相关规定申报本人所持公司股份及其变动情况，本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等原因而免除此项承诺的履行义务。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

公司董事、高级管理人员陈岱桦承诺：

自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人所持有的发行人股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整。在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人将及时按照交易所的相关规定申报本人所持发行人股份及其变动情况，本人每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。本人不因职务变更或离职等原因而免除此项承诺的履行义务。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接或间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

二、主要股东持股意向和减持意向的承诺

本次公开发行前持股5%以上的股东JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、ALPHA LAND、STAR EIGHT以及NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH承诺：

本公司将严格履行发行人首次公开发行股票招股意向书披露的股票锁定承诺；在本公司所持发行人股份锁定期届满后，本公司减持发行人的股份应符合相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求；本公司所持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整；本公司将根据相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本公司需要等情况，自主决策、择机进行减持；本公司减持发行人股份前，由发行人在减持前3个交易日予以公告减持计划，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。若法律法规、中国证监会及上海证券交易所另有规定的，从其规定。如果本公司未履行上述承诺减持发行人股份，将该部分出售股份所取得的收益（如有）上缴发行人所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。

三、相关责任主体关于稳定公司股价的承诺

为维护广大股东利益，增强投资者信心，公司、主要股东、董事（不包括独立董事）及高级管理人员现作出如下关于稳定股价的承诺：

（一）发行人关于稳定股价的承诺

（下转A10版）

厦门建霖健康家居股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

特别提示

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“建霖家居”、“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》”）、《首次公开发行股票配售细则》（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“《网下投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》（上证发［2018］40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018年修订）》（上证发［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（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台进行，请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。

本次发行在发行流程、申购、缴款及弃购股份的处理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、投资者在2020年7月20日（T日）进行网上和网下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2020年7月20日（T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。

2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序、同一申报价格同一申购数量同一申购时间都相同则按照上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购总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会顺延三周，具体安排将另行公告。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下获配投资者应根据《厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行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2020年7月22日（T+2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7月22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。

5、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。具体中止条款请见“十一、中止发行的安排”。

6、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。根据《网下投资者管理细则》的要求，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“未按时足额缴付认购资金”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。

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、可交换公司债券的网上申购。

7、以本次发行初步询价开始前两个交易日2020年7月10日（T-6日，含当日）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。

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。

8、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止参与网下询价的情形，并确保其申报数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。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。

有关本公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解释权。

重要提示

1、厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行不超过4,500.00万股人民币普通股（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（以下简称“中国证监会”）证监许可［2020］967号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司。本次发行股票简称为“建霖家居”，股票代码为603408，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732408。建霖家居拟在上海证券交易所主板上市。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“橡胶和塑料制品业”（行业分类代码为C29）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

2、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”）和网上向持有上海市场非限售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”）相结合的方式进行。发行人和长江保荐将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由长江保荐通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。

上交所网下申购电子化平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30至15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》、《网下IPO申购电子化平台用户操作手册_申购交易员分册》等相关规定。

3、本次公开发行股票不超过4,500.00万股，全部为公开发行新股。本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。网下初始发行数量为3,150万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,350万股，占本次发行总量的30.00%。发行后的总股本为不超过44,668.00万股，占发行后公司总股本的比例为10.07%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2020年7月13日（T-5日））的12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

长江保荐已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、网下投资者的资格条件与核查程序”。

只有符合长江保荐及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在上交所网下申购电子化平台中将其报价设定为无效，并在《厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。

提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供承诺函和关联关系核查表。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。

5、本次发行不安排网下路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2020年7月17日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2020年7月16日（T-2日）刊登的《厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。

6、本次发行的初步询价时间为2020年7月14日（T-4日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子化平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。

7、初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价，同一机构管理的不同配售对象的报价应该相同。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量设定为150万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过150万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过600万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。

8、在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价和拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者及有效申购数量。有效报价投资者的数量不少于10家。具体安排详见本公告“四、定价及有效报价的确定”。

9、发行人和保荐机构（主承销商）将在2020年7月17日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。

10、本次网下申购的时间为2020年7月20日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子化平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中的有效拟申购量。

在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格填报一个申购数量。申购时，投资者无需缴付申购资金。

2020年7月22日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网下初步配售结果。网下投资者应根据获配应缴款情况，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2020年7月22日（T+2日）16:00前到账。

11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上