

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

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。投资者若在做出质判断之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

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,并对其真实性、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做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作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,由投资者自行承担。

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。

盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的,但所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时谨慎使用。

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和风险:

一、本次发行相关重要承诺

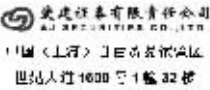
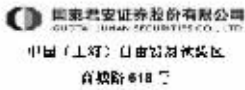
(一) 股份流通限制及自愿锁定承诺

1、本公司控股股东均瑶集团承诺:

(1) 本承诺人自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不

(注册地址:宜昌市夷陵区夷兴大道 257 号)

联合保荐机构 (联席主承销商)



二〇二〇年七月

转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本承诺人所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价作相应调整。

(2) 本承诺人在锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内,且在满足《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告(2017)19 号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和规范性文件规定的减持条件的前提下,减持公司股份计划和安排如下:

1)减持比例限制:除本承诺人减持通过证券交易所集中竞价交易买入的发行人股份外,①本承诺人通过证券交易所采取集中竞价交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%;②采取大宗交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%;③采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%,转让价格下限比照大宗交易的规定执行,法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所业务规则另有规定的除外。

计算前款第①项和第②项承诺的减持比例时,本承诺人与一致行动人的持股合并计算。

2)减持价格限制:本承诺人在锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年

湖北均瑶大健康饮品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

联合保荐机构 (联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

联合保荐机构 (联席主承销商):爱建证券有限责任公司

视为该投资者承诺:投资者参与本次发行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。

7、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读 2020 年 7 月 29 日(T-6 日)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文。

8、网下投资者均须在 2020 年 7 月 29 日(T-6 日)至 2020 年 7 月 30 日(T-5 日)中午 12:00 前通过国泰君安 IPO 网下投资者报备系统(以下简称“国泰君安报备系统”)(https://ipoinvestor.gtja.com)提交核查材料。请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。联合保荐机构(联席主承销商)将安排专人于 2020 年 7 月 29 日(T-6 日)至 2020 年 7 月 30 日(T-5 日),截止 12:00 期间(9:00-12:00,13:00-17:00)接听咨询电话,咨询电话号码为:021-38676888。具体操作方式请参见“二、(二)网下投资者向国泰君安提交的材料要求和提交方式”。

一、本次发行的基本情况

(一) 发行方式

1、均瑶健康首次公开发行 7,000 万股人民币普通股(A 股)(下称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可[2020]1568 号文核准。发行人的股票简称为“均瑶健康”,股票代码为“605388”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购,网上申购代码为“707388”。

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非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定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。

3、发行人和联合保荐机构(联席主承销商)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标发行。网下发行由联合保荐机构(联席主承销商)通过上交所网下申购平台实施,网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

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个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资基金。

(二) 公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股(以下简称“发行新股”)7,000 万股。本次发行不设老股转让。

(三) 网下、网上发行数量

1、本次 A 股公开发行业数量为 7,000 万股,占发行后总股本的 16.28%,发行后总股本为 43,000 万股。
2、本次发行的初始发行数量为 7,000 万股。其中,网下初始发行数量为 4,900 万股,为本次初始发行数量的 70.00%。网上初始发行数量为 2,100 万股,为本次初始发行数量的 30.00%。

(四) 初步询价时间

本次发行的初步询价日为 2020 年 7 月 31 日(T-4 日)。网下投资者可使用 CA 证书登录上交所网下申购平台网页(https://ipoau.sse.com.cn/ipo)进行初步询价。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平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。通过网下申购平台报价、查询的时间为上述交易日上午 9:30 至下午 15:00。

(五) 网下投资者资格

联合保荐机构(联席主承销商)已根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》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、(一)有资格参与初步询价的网下投资者标准”。

只有符合联合保荐机构(联席主承销商)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—由此行为引发的后果。联合保荐机构(联席主承销商)将在上交所网下申购平台中将其设定为无效,并在《湖北均瑶大健康饮品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,联合保荐机构(联席主承销商)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符合要求的承诺函和关联关系核查表。如网下投资者拒绝配合核查或提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,联合保荐机构(联席主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

网下投资者需自行审核其对关联方,确保不参加与联合保荐机构(联席主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与联合保荐机构(联席主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

(六) 定价方式

采取通过网下向符合条件的投资者询价的方式确定发行价格。定价时发行人和联合保荐机构(联席主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的网下初步询价数据、公司盈利能力和未来成长性以及可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“三、确定发行价格和有效报价配售对象”。

(七) 锁定期安排

本次发行的股票无流通限制及锁定安排,上市首日即可交易。

(八) 本次发行重要时间安排

日期	发行安排
T-6 日 2020 年 7 月 29 日 周三	刊登《招股意向书》、《发行安排及初步询价公告》等相关公告与文件 网下投资者通过国泰君安报备系统提交核查材料
T-5 日 2020 年 7 月 30 日 周四	网下投资者提交核查材料截止日(中午 12:00 截止)
T-4 日 2020 年 7 月 31 日 周五	初步询价日(通过网下发行电子平台, 报价时间为 9:30-15:00,截止时间为当日 15:00)
T-3 日 2020 年 8 月 3 日 周一	联合保荐机构(联席主承销商)对网下投资者提交材料进行核查
T-2 日 2020 年 8 月 4 日 周二	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有效申购数量
T-1 日 2020 年 8 月 5 日 周三	刊登《发行公告》、《投资价值特别公告》 网上路演 网下申购日(9:30-15:00) 网上申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动网下申购,及网上、网下最终发行数量 网上申购截止
T 日 2020 年 8 月 6 日 周四	网下申购日(9:30-15:00) 网上申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动网下申购,及网上、网下最终发行数量 网上申购截止
T+1 日 2020 年 8 月 7 日 周五	刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号结果 确定网下初步询价结果
T+2 日 2020 年 8 月 10 日 周一	刊登《网下初步询价配售结果及网上中签结果公告》 网下获配投资者缴款(认购资金到账截止时间 16:00)
T+3 日 2020 年 8 月 11 日 周二	联合保荐机构(联席主承销商)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 2020 年 8 月 12 日 周三	刊登《发行结果公告》

注:1、T 日指网上网下申购日;

2、上述日期均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和联合保荐机构(联席主承销商)将及时发布公告,修改本次发行日程。

3、如网上交易所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常查询其网下发行电子平台系统初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联合保荐机构(联席主承销商)联系。

特别提醒:如初步询价后拟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,联合保荐机构(联席主承销商)和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资价值特别公告,每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推延三周,具体安排另行公告。

持的规定及承诺,采取有效措施履行承诺,自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。如本承诺人因未履行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所有,本承诺人将在获得收入的 5 个交易日内将前述收入支付给发行人指定账户;如本承诺人未将违规减持所得或违规转让所得上交公司,则公司有权利留应付现金分红中与上交公司的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。

2、本公司实际控制人王均金先生及持股 5%以上股东王均豪先生承诺:

(1) 本承诺人自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本承诺人所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价作相应调整。

(2) 本承诺人在锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内,且在满足《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告(2017)19 号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和规范性文件规定的减持条件的前提下,减持公司股份计划和安排如下:

1)减持比例限制:除本承诺人减持通过证券交易所集中竞价交易买入的发行人股份外,①本承诺人通过证券交易所采取集中竞价交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%;②采取大宗交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 5%;③采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%,转让价格下限比照大宗交易的规定执行,法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所业务规则另有规定的除外。

计算前款第①项和第②项承诺的减持比例时,本承诺人与一致行动人的持股合并计算。

(下称 A61 B6)

湖北均瑶大健康饮品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

0.01 元为一个最小申报价格单位,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价格记录后,应当—次性提交。多次提交的,以最后一次提交的全部报价记录为准。每一配售对象申购数量下限为 150 万股,申购数量超过 150 万股的,超出部分必须是 10 万股的整数倍,同时不得超过 450 万股。

参与初步询价的配售对象,不得再参与网上新股申购。

本次发行初步询价日为 2020 年 7 月 31 日(T-4 日)。合格网下投资者可使用 CA 证书登录上交所网下申购平台网页(https://ipoau.sse.com.cn/ipo)进行初步询价。通过网下申购平台报价、查询的时间为上午 9:30 至下午 15:00。关于网下申购平台的相關操作办法请查询上交所网站(www.sse.com.cn)“快速导航—IPO 业务专栏”中的《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下 IPO 系统用户手册申购交易员分册》等相关规定。

发行人的股票简称为“均瑶健康”,股票代码为“605388”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

联合保荐机构(联席主承销商)负责组织本次发行的初步询价工作,并对参与初步询价且有效报价的配售对象予以确认。

投资者的申报存在以下情形之一的,将视为无效:投资者未按照本公告要求在中国证券业协会完成网下投资者注册;配售对象名称、证券账户、银行收款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的;私募基金基金未能完成管理人登记和基金备案的;配售对象的拟申购数量超过 450 万股以上的部分;单个配售对象申购数量低于 150 万股或者申购数量超过 150 万股以上部分不是 10 万股整数倍的申购价;该配售对象的申报无效;未按本公告要求提交投资者资格检查文件或经审查不符合网下投资者条件的;根据中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;经发行人和联合保荐机构(联席主承销商)协商认定的其他情形。

三、确定发行价格和有效报价配售对象

(一) 定价方式

采取通过网下向符合条件的投资者询价的方式确定发行价格。
(二) 定价考虑因素
综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力和未来成长性以及可比公司市盈率等因素。

(三) 定价程序

1、剔除最高报价部分:初步询价结束后,联合保荐机构(联席主承销商)根据剔除无效报价后的初步询价,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。具体做法为:将拟申购总量按价格由低到排列后,如高于某一价格的拟申购总量小于 10%,但包含该价格对应的拟申购总量大于等于 10%,则该价格为临界价格,高于临界价格对应的申购量将被全部剔除, 报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多,申购时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申报序号为准)由晚到早”的原则依次剔除,直至剔除总量首次超过拟申购总量的 10%。当临界价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报数量可不再剔除,此时剔除最高报价的比例可以低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
2、统计网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数。
3、在初步询价日后,发行人和联合保荐机构(联席主承销商)根据上述定价考虑因素,协商确定发行价格。

(四) 有效报价

有效报价是指投资者符合询价价格,按照询价规则进行报价,并且报价不低于发行价,同时未被前述最高报价剔除的报价。有效报价投资者数量应不少于 10 家。

投资者应承诺严格遵守相关行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。联合保荐机构(联席主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。发出有效报价的配售对象即为有效报价配售对象。

发行人和联合保荐机构(联席主承销商)将于 2020 年 8 月 5 日(T-1 日)在《发行公告》中公告有效报价配售对象的名单,包括:配售对象名称、申报价格及申购数量等。

四、网下申购

本次发行的网下申购时间为 2020 年 8 月 6 日(T 日)的 9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格。申购数量为其初步询价中有效报价对应的申购数量。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过网下申购平台查询。

网下投资者为参与申购的全部有效报价配售对象在网下申购平台录入申购记录后,应当—次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以申请申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。

有效报价配售对象未在网上网下申购平台提交申购,或实际申购数量少于有效申购数量的投资者将在《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票网下初步询价配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果公告及网上中签结果公告》”)中予以公示。

网下投资者在 2020 年 8 月 6 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后再于 T+2 日缴款认购。

五、网下配售

如果网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量,发行人和联合保荐机构(联席主承销商)将通过分类比例配售方式进行配售。同时,保证公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金和社保基金投资管理人的社会保障基金(以下简称“公募基金社保类”)获配总量不低于本次网下发行股票数量的 55%;将根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“年金保险类”)获配总量预设值为不低于本次网下发行股票数量的 15%。公募基金社保类、年金保险类有效申购不足上述安排数量的,发行人和联合保荐机构(联席主承销商)可以向其他符合条件的网下投资者配售。

(一) 网下配售对象分类

根据配售对象的类型将有效申购的配售对象分为以下四类:
A 类:公募基金社保类配售对象,其配售比例为 a;
B 类:年金保险类配售对象,其配售比例为 b;
C 类:除 A 和 B 类外的机构类配售对象,其配售比例为 c;
D 类:个人配售对象,其配售比例为 d。

(二) 配售规则和配售比例的确

原则上按照各配售对象的配售比例关系 a≥b≥c,c=1.2d 进行配售。

调整原则:①优先满足 A 类投资者获配售股数不低于本次网下发行股票数量的 55%,A 类有效申购不足网下发行股票数量的 55%,可以向其他符合条件的网下投资者配售;②优先满足 B 类投资者获配售股数不低于本次网下发行股票数量的 15%,B 类有效申购不足网下发行股票数量 15%的,可以向其他符合条件的网下投资者配售;③A 类投资者的配售比例 a 不低于 B 类投资者的配售比例 b,在极端情况下为满足此条件,可下调 B 类投资者获配售股数,使其低于网下发行股票数量的 15%;④保证 A 类投资者的配售比例 a 不低于 B 类投资者的配售比例 b,B 类投资者的配售比例 b 不低于 C 类投资者的配售比例 c 及 D 类投资者的配售比例 d,即 a≥b≥c≥d。
(三) 配售数量的计算
某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例

(下称 A61 B6)