

(上接A34版)

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,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(四)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所在行业公司属于造纸和纸制品业(行业代码C22)。截至2020年8月24日(T-4日),中证指数有限公司发布的前二十个月行业静态平均市盈率为23.14倍。本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率。

股票代码	证券简称	T-4日前20个交易日日均价(元/股)	2019年每股收益(元/股)	2019年静态市盈率(倍)
104413E	恒顺国瓷	66.69	2.72	24.42
333113E	中德证券	29.56	0.83	35.60
002611.SZ	中国通海	25.38	0.46	56.54
算术平均				38.86

注:1、数据来源于wind资讯;
2、2019年每股收益=2019年扣非前后净利润孰低/T-4日(2020年8月24日)总股本

本次发行价格62.26元/股对应发行人2019年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄市盈率约为21.58倍,低于可比公司平均市盈率。

三、网下申购

(一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为9,325个。其对应的有效拟申购总量为1,832,910万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二)网下申购流程

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必须参与网下申购。

1、本次发行网下申购时间为2020年8月28日(T日)的9:30-15:00。在参与网下申购时,网下投资者必须在网下申购平台为其管理的拟有效报价配售对象录入申购记录。申购价格为本次发行价格62.26元/股,申购数量为为其有效报价对应的有效拟申购数量。通过该平台以外方式申购视为无效。

2、网下投资者以外方式参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

3、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行账户付款账户参与本次网下申购。

4、配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)以及银行账户付款账户必须与其在中国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注册信息不一致所致后果由配售对象自行承担。

5、有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。

6、在网下申购阶段,网下投资者需无需缴付申购资金,初步获配后在2020年9月1日(T+2日)缴款认购。

7、对于提供有效报价但未通过网下申购平台参与申购的、或实际申购数量少于有效拟申购数量的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约且予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

(三)网下配售

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2020年8月19日(T-7日)披露的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象。

2020年9月1日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的有效报价配售对象名单、每个获配投资者的报价、获配股数及初步申购期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息(如有)。以上公告一经刊出,即视已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

(四)网下申购款项的缴付

1、申购款项的计算

2020年9月1日(T+2日)16:00前《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获配的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下:应缴申购款=申购价格×(等于本次发行价格62.26元/股)×获配数量。

2、申购款的缴款时间

申购款项到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于2020年9月1日(T+2日)16:00。请投资者注意资金在途时间,提早进行资金划付。

获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款,的发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。

网下投资者未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销。

3、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和银行账户付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行账户付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于OFII结算银行托管的OFII划付相关资金。

为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须备注“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及企业年金账户,证券账户名称”“605009”,若未注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账号为B123456789,则在附注里填写:“B123456789605009,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。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。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。

4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨款资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2020年9月3日(T+4日)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中国证券业协会备案。

对未于2020年9月1日(T+2日)16:00前足额缴纳认购款的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,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,将中止发行。

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2020年9月3日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴纳的认购款金额—配售对象应缴认购款金额。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(五)网下发行其他事项

1、广东华商律师事务所将对本次发行的网下发行过程,配

售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和保荐机构(主承销商)的关联关系、资金划拨等事项进行见证,并出具专项法律意见书。

2、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5%),需自行及时履行信息披露义务。

四、网上发行

(一)网上发行对象及申购额度

持有上交所股票账户卡的个人、法人及其他投资者(法律、法规禁止购买者除外)。所有参与本次网下询价、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申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

根据《网上发行实施细则》的相关规定,以投资者2020年8月26日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有的上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证的总市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。市值计算规则参照《网上发行实施细则》。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并计算,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“账户持有人名称”、“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。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、注销证券账户不计入市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。每一个申购单位计为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证总市值的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股数的千分之一,即最高不得超过10,000股。投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2020年8月28日(T日)前在上交所联网的证券交易网开立资金账户。

(二)本次网上发行时间和方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,申购时间为:2020年8月28日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。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。回拨机制启动前,网上发行数量为1,066.80万股,保荐机构(主承销商)将于2020年8月28日(T日)将1,066.80万股“豪悦护理”股票输入在上交所指定的专用证券账户,为该股票唯一“卖方”。

(三)、申购价格、简称、代码、数量和次数的规定

1、本次发行的发行价格为62.26元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

2、本次网上申购的申购简称为“豪悦申购”,申购代码为“7070009”。

3、本次网上发行,参加申购的每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但最高不得超过网上初始发行股数的千分之一,即10,000股,同时不得超过其持有上海市场非限售A股股票或非限售存托凭证总市值对应的网上可申购额度。

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、注销证券账户不计入市值。非限售A股股份和非限售存托凭证发生司法冻结、质

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。

4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。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”相同的多个证券账户(以2020年8月26日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

5、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。

6、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下报价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责任。

(四)网下申购程序

申购手续与在二级市场买入上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(T日9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(五)网上投资者获配股票数量的确定方法

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,则不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购数量认购;

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量,上交所按照每1,000股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购1,000股。

网上发行最终中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购数量)×100%

(六)公布中签率

2020年8月31日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

(七)摇号抽签、公布中签结果

2020年8月31日(T+1日)在公证部门的监督下,由保荐机构(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将摇号结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年9月1日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

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1,000股。

(八)中签投资者缴款

参与网上申购的投资者申购新股中签后,应依据2020年9月1日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,在2020年9月1日(T+2日)前在上交所联网的证券交易网开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。确保其资金账户在2020年9月1日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

放弃认购的股数以实际产生的资金为准,最小单位为1股,可以不为1,000股的整数倍。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

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(从8月30日自然日计算,含次日)内不得参与申购、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

(九)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

(十)网上发行的结算与登记

本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完

成,中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。有关申购资金冻结等事宜,遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。

五、投资者放弃认购的处理方式

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。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。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,将中止发行。

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2020年9月3日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

六、中止发行情况

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、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

2、若网下申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3、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%;

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、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或存在异常情形的,责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

出现上述情况时,发行人和保荐机构(主承销商)将实施中止发行措施,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经中国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。

七、余股包销

网下、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。

网下、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%时,发行人及保荐机构(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%(含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。保荐机构(主承销商)包销的股份数量上限为本次公开发行数量的30%,对应的股份数量上限为800.10万股。

发生余股包销情况时,2020年9月3日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国结算上海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。

八、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税费等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税费等费用。

九、利息的处理

全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

十、发行人及保荐机构(主承销商)

(一)发行人:杭州豪悦护理用品股份有限公司

法定代表人:李志彪

注册地址:杭州市余杭区康信路581号

电话:0571-26291818

传真:0571-26291817

联系人:曹凤婉

(二)保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

法定代表人:何江之

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

联系人:股权资本市场部

联系电话:0755-22626653

发行人:杭州豪悦护理用品股份有限公司

保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

2020年8月27日

附表:投资者报价信息表

序号	投资者名称	配售对象代码	配售对象名称	拟申购数量(万股)	申购金额(万元)	备注
1	周卫军	A151443723	周卫军	62.26	300	有效报价
2	孟泽龙	A156091062	孟泽龙	62.26	300	有效报价
3	王京	A122815993	王京	62.26	300	有效报价
4	周春发	A304840730	周春发	62.26	300	有效报价
5	谢玉琦	A462227702	谢玉琦	62.26	300	有效报价
6	叶福财	A374365027	叶福财	62.26	300	有效报价
7	蔡基强	A136669797	蔡基强	62.26	300	有效报价
8	刘晨	A440702612	刘晨	62.26	300	有效报价
9	周启宝	A118154476	周启宝	62.26	300	有效报价
10	张建平	A320141426	张建平	62.26	300	有效报价
11	上海联资产管理 有限公司	B882948895	博智九华中信2号私募证券投资基金	62.26	300	有效报价
12	上海联资产管理 有限公司	B883339465	博智九华中信4号私募证券投资基金	62.26	300	有效报价
13	上海联资产管理 有限公司	B883682066	博智九华中信5号私募证券投资基金	62.26	300	有效报价
14	杨松强	A173421288	杨松强	62.26	300	有效报价
15	王惠航	A280053279	王惠航	62.26	300	有效报价
16	许文慧	A587442069	许文慧	62.26	300	有效报价
17	曹和平	A139716568	曹和平	62.26	300	有效报价
18	于轲轲	A140176866	于轲轲	62.26	300	有效报价
19	赖建强	A226086938	赖建强	62.26	300	有效报价
20	上海康利工贸有 限公司	B880308097	上海康利工贸有限公司	62.26	300	有效报价
21	张惠华	A630019847	张惠华	62.26	300	有效报价
22	南京康城实业公 司太平分公司	B881073868	南京康城实业公司太平分公司	62.26	300	有效报价
23	刘伟	A514868686	刘伟	62.26	300	有效报价
24	张新明	A212138279	张新明	62.26	300	有效报价
25	陈新华	A130672885	陈新华	62.26	300	有效报价
26	陈勤	A174688170	陈勤	62.26	300	有效报价
27	兰泽华	A110742666	兰泽华	62.26	300	有效报价
28	郭国旺	A246316109	郭国旺	62.26	300	有效报价
29	辽宁出版集团有 限公司	B881695666	辽宁出版集团有限公司	62.26	300	有效报价
30	唐文奇	A297113326	唐文奇	62.26	300	有效报价
31	周庆华	A117838775	周庆华	62.26	300	有效报价
32	肖爽	A127188032	肖爽	62.26	300	有效报价
33	康海刚	A309492233	康海刚	62.26	300	有效报价
34	李卫萍	A483102128	李卫萍	62.26	300	有效报价
35	美克投资集团有 限公司	B880678853	美克投资集团有限公司	62.26	300	有效报价
36	刘国平	A117808647	刘国平	62.26	300	有效报价
37	何静	A227242645	何静	62.26	300	有效报价
38	李志成	A212147670	李志成	62.26	300	有效报价
39	张建华	A813960206	张建华	62.26	300	有效报价
40	王忠常	A156872269	王忠常	62.26	300	有效报价
41	郑国兴	A334645297	郑国兴自有资金投资账户	62.26	300	有效报价
42	李广胜	A1471016271	李广胜	62.26	300	有效报价
43	何国斌	A322800900	何国斌	62.26	300	有效报价
44	林文斌	A300301181	林文斌	62.26	300	有效报价
45	郑国斌	A48654921	郑国斌	62.26	300	有效报价
46	马永利	A212777546	马永利	62.26	300	有效报价
47	汪向东	A46321663	汪向东	62.26	300	有效报价
48	吕一帆	A839443399	吕一帆	62.26	300	有效报价
49	陈树强	A404800908	陈树强	62.26	300	有效报价
50	王书强	A205389041	王书强	62.26	300	有效报价
51	周斌	A105850230	周斌	62.26	300	有效报价
52	程鹏	A112812031	程鹏	62.26	300	有效报价
53	侯鹏德	A174516667	侯鹏德	62.26	300	有效报价
54	张常雷	A266449122	张常雷	62.26	300	有效报价
55	万武	A763808123	万武	62.26	300	有效报价
56	陈勇	A382743373	陈勇	62.26	300	有效报价
57	黄诗舟	A1563566119	黄诗舟	62.26	300	有效报价
58	白春香	A316206497	白春香	62.26	300	有效报价
59	洪勇	A130161300	洪勇	62.26	300	有效报价
60	李捷	A460290905	李捷	62.26	300	有效报价