

广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

(上接 A45 版)

本次初步询价中,5家投资者管理的5个配售对象申报价格低于本次发行价格15.20元/股,对应的拟申购数量为2,000万股,为低报价剔除。

保荐人(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行核查,投资者应按保荐人(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述禁止性情形的,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(四)与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所处行业为互联网和相关服务业(164)。截至2020年9月11日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为41.86倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	最近20个交易日均价 (含当日)(元/股)	2019年每股收益 (元/股)	2019年静态市盈率(倍)
300792.SZ	壹网壹创	154.11	1.3970	110.31

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年9月11日。
注:可比公司依照招股书选取了壹网壹创(杭州悠可、丽人丽妆尚未上市;宝尊电商采用的会计政策与发行人存在差异,未放入表中)

本次发行价格15.20元/股对应的发行人2019年经审计的扣除非经常性损益后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司二级市场静态市盈率。

三、网下发行

(一) 参与对象

经发行人和保荐人(主承销商)确认,初步询价有效报价的网下投资者4,099家,对应的配售对象为10,224个,其对应的无效报价总量为4,063,590万股,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申购数量。

(二) 网下申购

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、参与网下申购的有效报价投资者应于2020年9月16日(T日)9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购信息,包括申购价格、申购数量及保荐人(主承销商)在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格15.20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“拟申购数量”。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

2、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中国证券业协会登记备案的信息一致,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导致后果由配售对象自行负责。

3、网下投资者在2020年9月16日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

4、有效报价网下投资者未参与申购的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

(三) 网下初步配售

发行人和保荐人(主承销商)将根据2020年9月8日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并在2020年9月18日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

(四) 公布初步配售结果

2020年9月18日(T+2日),发行人和保荐人(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《网下初步配售结果公告》,内包含此次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、以及初步申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。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通知。

(五) 认购资金的缴付

1、2020年9月18日(T+2日)18:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2020年9月18日(T+2日)16:00前到账。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。

2、认购款项的计算

每一配售对象应认购的款项=发行价格×初步获配数量。

3、认购款项的缴付及账户要求

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) 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致,若从非备案账户划款,则认购资金划付无效。

(2) 认购资金应该在规定时间内足额到账,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) 网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“BO01999906WXXF003010”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

(4) 如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

(5) 中国结算深圳分公司在取得中国结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至中国工商银行网下发行专户。

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下:

开户行	开户名称	银行账号
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
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	44201501100059869986
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
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	770759723350
招商银行深圳深大支行	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	759514224110802
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
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
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
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	3891018800097242
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
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	453020000184300000255
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
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	10202594010000028
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
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	000000501610209064
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	0392903030001067738
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	62296531012
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	176169621
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	00392518000123600002910

注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接:www.chinaclear.cn,服务支持—业务资料—银行账户信息表—中国结算深圳分公司网下发行专用账户信息表。

(6) 不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

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其全部初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐人(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。

4、保荐人(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将在《广州若羽臣科技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,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2020年9月21日(T+3日)向配售对象退还原认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象对有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

(6) 其他重要事项

1、律师见证:北京市海问律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2、保荐人(主承销商)特别提醒: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。

3、配售对象对参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司对网下投资者的管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的执行情况进行监控。

4、违约处理: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,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证监会协会备案。

四、网上发行

(一) 网上申购时间

本次发行网上申购时间为2020年9月16日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。

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代其进行新股申购,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。

(2) 网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为1,217.20万股。保荐人(主承销商)在指定时间内(2020年9月16日(T

附表 1:配售对象初步询价报价情况

序号 网下投资者 配售对象名称 申报价格(元/股) 申股数(股/1万股) 备注

1	诺德基金管理有限公司	诺德价值优势混合型证券投资基金	15.20	200	有效报价
2	新华养老保险有限公司	新华人寿保险股份有限公司企业年金计划新华人寿养老保险组合	15.20	400	有效报价
3	泰康养老保险股份有限公司	泰康蓝营优势-待售定期开放型证券投资基金	15.20	400	有效报价
4	兴证全球基金管理有限公司	兴全智享一年持有期混合型证券投资基金	15.20	400	有效报价
5	兴全基金管理有限公司	兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	15.20	400	有效报价
6	鹏华基金管理有限公司	鹏华悦盈债券型证券投资基金	15.20	400	有效报价
7	招商基金管理有限公司	招商中证浙江10支定期开放式证券投资基金	15.20	400	有效报价
8	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞货币市场基金	15.20	400	有效报价
9	汇添富基金管理有限公司	汇添富货币市场基金	15.20	400	有效报价
10	汇添富基金管理有限公司	汇添富货币增长混合型证券投资基金	15.20	400	有效报价
11	汇添富基金管理有限公司	汇添富货币增强定期开放型证券投资基金	15.20	400	有效报价
12	汇添富基金管理有限公司	汇添富货币尊享定期开放型证券投资基金	15.20	400	有效报价
13	汇添富基金管理有限公司	汇添富货币精选混合型证券投资基金	15.20	400	有效报价
14	汇添富基金管理有限公司	汇添富货币稳健定期开放型证券投资基金	15.20	400	有效报价
15	汇添富基金管理有限公司	汇添富货币灵活配置混合型证券投资基金	15.20	400	有效报价
16	汇添富基金管理有限公司	汇添富货币增利定期开放型证券投资基金	15.20	400	有效报价
17	朱静	朱静	15.20	400	有效报价
18	贾映达	贾映达	15.20	400	有效报价
19	郭春民	郭春民	15.20	400	有效报价
20	陈希	陈希	15.20	400	有效报价
21	秦南	秦南	15.20	400	有效报价
22	肖富昌	肖富昌	15.20	400	有效报价
23	新湖期货股份有限公司	新湖期货资管计划	15.20	400	有效报价
24	苏州天仁和投资管理有限公司	苏州天仁和投资管理有限公司	15.20	400	有效报价
25	姜伟	姜伟	15.20	400	有效报价
26	董惠梅	董惠梅	15.20	400	有效报价
27	赵云文	赵云文	15.20	400	有效报价
28	庄丽娟	庄丽娟	15.20	400	有效报价
29	张兴	张兴	15.20	400	有效报价
30	石伟平	石伟平	15.20	400	有效报价
31	赵海	赵海	15.20		