

# 上海海融食品科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商): 东方证券承销保荐有限公司

## 特别提示

1. 上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“海融科技”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第144号〕,以下简称“《管理办法》”),《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第167号〕,以下简称“《注册管理办法》”),《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告〔2020〕36号,以下简称“《特别规定》”),深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上〔2020〕484号,以下简称“《实施细则》”)及《深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上〔2018〕279号,以下简称“《网上发行实施细则》”),中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上〔2020〕484号,以下简称“《实施细则》”)及《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告〔2020〕36号,以下简称“《特别规定》”),深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上〔2018〕279号,以下简称“《网上发行实施细则》”),中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(中证协发〔2020〕121号)等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行并在创业板上市。

2. 本次网上发行通过深交所交易系统进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款等环节:

(1) 本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”的方式,全部股份通过网上按市值申购有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售;

(2) 发行人和东方证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“东方投行”)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为70.03元/股,投资者据此价格在T日(2020年11月19日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,申购时无需缴付申购资金,网上申购时间为T日(2020年11月19日)9:15~11:30,13:00~15:00;

(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代其进行新股申购;

(4) 投资者申购新股后将由发行人根据中国证监会公告〔2020〕121号公告的《上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签摇号结果公告》(以下简称“《网上中签摇号结果公告》”)履行缴款义务。2020年11月23日(T+2日)至2020年11月24日(T+1日)之间,中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,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。投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销,网上投资者放弃认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行;

(5) 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(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. 本公司仅对股票发行事宜履行信息披露义务,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年11月17日(T-2日)刊登于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn)上的本次发行的招股说明书全文及相关资料。特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

8. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

## 释义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

发行人、公司、海融科技	指上海海融食品科技股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中证指数	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)、东方投行	指东方证券承销保荐有限公司
本次发行	指上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行1,500万股人民币普通股(A股)并拟在深交所创业板上市之行为
网上发行	指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式直接定价发行,900万股人民币普通股(A股)之行为
投资者	2020年11月19日(T日)前在深交所开立资金账户并存入足额申购资金的自然人客户,并均持有深圳证券交易所创业板股票买卖权限(国家法律、法规禁止购买者除外)
T日	指本公司网上定价发行申购新股的日期,即2020年11月19日
《发行公告》	指《上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,即本公告
元	指人民币元

## 一、发行价格

### (一) 发行定价

发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上发行的发行价格为70.03元/股。此价格对应的市盈率为:

(1) 42.32倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(2) 41.08倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3) 56.42倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4) 54.77倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,公司所处行业属于C14“食品制造业”。截至2020年11月16日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为58.83倍。

根据公司《招股说明书》披露信息,主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

股票代码	证券简称	2020年11月16日前20个交易日均价(含11月16日)	2019年扣除非经常性损益前EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)	近20日静态市盈率(倍)	近20日非静态市盈率(倍)
603896.SH	元祖股份	17.89	1.00	0.88	17.37	20.33
603866.SH	桃李面包	63.13	1.00	0.97	63.13	65.08
002820.SZ	桂发祥	11.53	0.41	0.39	28.12	29.56
002719.SZ	麦趣尔	7.51	-0.40	-0.42	-18.78	-17.88
002216.SZ	三全食品	30.85	0.28	0.24	110.18	128.54
002946.SZ	新乳业	19.54	0.29	0.24	67.38	81.42
算数平均					57.24	64.99

数据来源:WIND,数据截至2020年11月16日

注:1. 市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

2.019年扣非前/后EPS=2019年扣除非经常性损益前/后归母净利润/2020年11月16日总股本。

3.计算可比公司的平均静态市盈率时剔除负值。其中麦趣尔2019年扣除非经常性损益

前/后的归母净利润均为负值,因此计算可比公司平均静态市盈率时剔除麦趣尔的静态市盈率。深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算,可同时用于2020年11月19日(T日)申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

4. 申购手数

申购手数与在二级市场买入深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(2020年11月19日(T日)9:15~11:30,13:00~15:00)通过深交所的各证券公司进行申购委托。

(1) 投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者提交的各项证件,核对无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式,应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

(2) 投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(八) 投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1. 如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量,则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2. 如网上有效申购数量大于本次网上发行数量,则按每500股确定为一个申购配号,顺序排序,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。

中签率=(网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(九) 配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配号。

1. 申购配号确认

2020年11月19日(T日),中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2020年11月20日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2. 公布中签率

发行人和保荐机构(主承销商)于2020年11月20日(T+1日)在中国证券报《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露《网上中签摇号结果公告》。

3. 摆号抽签、公布中签结果

2020年11月20日(T+1日)上午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,确认号码后将摇号结果传到各证券交易网点。

4. 公示中签结果

2020年11月20日(T+1日)向投资者公布中签结果。

5. 申购新股

网上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500股。

(十) 中签投资者缴款

投资者应按中签号码,将认购资金足额缴付,否则视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上申购者连续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(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。

(十一) 投资者缴款认购的股份数量不足

当出现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,发行人和保荐机构(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。

当出现网上投资者缴款认购的股份数量不低于本次公开发行数量的70%时,本次发行因网上投资者未足额缴款而申购的股票由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)将尽可能地包销最大包销额为本次公开发行数量的30%。

发行人和保荐机构(主承销商)将在T+4日公告《上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及未缴款原因。

(十二) 中止发行

1. 中止发行情况

当出现以下情况时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

(1) 网上投资者申购数量不足本次公开发行数量的;

(2) 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%;

(3) 发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的;

(4) 根据《管理办法》第六十三条和《实施细则》第五条,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。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行原因,恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中止发行前,中国证监会予以注册决定的有效期,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

2. 中止发行的措施

T+3日16:00后,发行人和保荐机构(主承销商)统计网上认购结果,确定是否中止发行。如中止发行,发行人和保荐机构(主承销商)将尽快公告中止发行安排。中止发行后,网上投资者将申购股数无效且不登记至投资者名下。

(十三) 余股包销

当出现网上投资者缴款认购的股份数量不低于本次公开发行数量的70%时,本次发行因网上投资者未足额缴款而申购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

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

4. 发行费用

本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税等费用。

五、发行人和保荐机构(主承销商)

发行人:上海海融食品科技股份有限公司

住所:上海市奉贤区金汇镇金斗路666号

联系人:王伟华

电话:021-37560135

传真:021-37560125

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

法定代表人:马骥