

欢乐家食品集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

特别提示

欢乐家食品集团股份有限公司(以下简称“欢乐家”、“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》”),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“《注册办法》”),《创业板首次公开发行证券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》”),《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上〔2020〕48号)(以下简称“《实施细则》”),《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2020〕483号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),《创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协发〔2020〕121号)、《创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协发〔2018〕142号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务细则》(深证上〔2020〕483号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发〔2020〕112号)(以下简称“《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》”)等相关规定,以及深交所有关规定(以下简称“《深交所规定》”)有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。发行人所处行业、市场价格、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,审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有有效报价的网下投资者家数不少于10家。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内

容如下:

1.本次发行采用向战略投资者定向配售(如有,以下简称“战略配售”)、网下向符合条

件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深市市场非限售A股股份和非限

售存托凭证的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。

本次发行的战略配售(如有),初步询价及网下发行由中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”)负责组织实施。初步询价及网下

发行通过深交所电子平台(https://eipo.sse.cn)及中国结算深圳分公司登记结算平台实施;网

上发行通过深交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

本次发行安排向其他外部投资者的配售比例,如本次发行价格超过剔除最高报价后网

下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投

资基金(以下简称“公募基金”),全国社会保障基金(以下简称“社保基金”),养老金、企业年金基

金(以下简称“养老金”),根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险

资金”)报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行

的战略配售,战略配售情况见“公告二、战略配售的安排”。

发行人和保荐机构(主承销商)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。

3.网下发行对象:符合《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》中确定的条件及

要求的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符

合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

4.初步询价:本次发行初步询价时间为2021年5月19日(T-3日)9:30-15:00,在上述时间内

,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量

。参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其管理的

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数量,同一配售对象只能有一个报

价,相关申报一经提交,不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的,应当在网下发行电子平

台填写具体原因,以最后一次提交的全部报价记录为准。

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元,初步询价阶段网下配售对象最低拟申购

数量设定为100万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者指定的配售对

象的拟申购数量由小到大,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大,同一申购价格上按配

照拟申购数量由小到大,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大,同一申购价格上按配

照拟申购数量由小到