

浙江盛泰服装集团股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

保荐机构 (主承销商): 中信证券股份有限公司

特别提示

浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称“盛泰集团”、“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”)《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(以下简称“《意见》”)、《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》”)和《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令〔第173号〕,以下简称“《上市管理办法》”)等法规、中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号,以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142号,以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号,以下简称“《投资者管理细则》”)等规定,以及上海证券交易所(以下简称“上交所”)《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号,以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号,以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过上交所网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo,请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。

本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款及发行中止等环节敬请投资者重点关注:

发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场情况、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9.97元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行价格9.97元/股对应的市盈率为:

(1)20.68倍(每股收益按照经会计师事务所审计的2020年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所审计的2020年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“纺织服装、服饰业(C18)”。截至2021年9月16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16.65倍。

由于本次发行价格对应的2020年摊薄后市盈率高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,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告〔2014〕4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内(在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2021年9月23日、2021年9月30日和2021年10月8日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

原定于2021年9月24日进行的网上、网下申购将递延至2021年10月18日,并递延刊登《浙江盛泰服装集团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》”)。原定于2021年9月23日举行的网上路演递延至2021年10月15日。调整后的时间表如下:

日期	发行安排
2021年9月14日 周二	刊登《发行安排及初步询价公告》(招股意向书摘要)等相关公告与文件 网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料
2021年9月15日 周三	网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料(当日中午12:00截止) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00截止)
2021年9月16日 周四	初步询价(9:30-15:00,通过网下申购电子化平台) 初步询价截止日
2021年9月17日 周五	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
2021年9月22日 周三	确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
2021年9月23日 周四	刊登《初步询价结果及推迟发行公告》《投资风险特别公告(第一次)》(招股说明书)(招股说明书摘要)
2021年9月30日 周四	刊登《投资风险特别公告(第二次)》
2021年10月8日 周五	刊登《投资风险特别公告(第三次)》
T-2日 2021年10月14日 周四	刊登《网上路演公告》
T-1日 2021年10月15日 周五	刊登《发行公告》 网上路演
T日 2021年10月18日 周一	网下申购日(9:30-15:00) 网上申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制,及网上、网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2021年10月19日 周二	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果

浙江盛泰服装集团股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 (第一次)

保荐机构 (主承销商): 中信证券股份有限公司

浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过5,566.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)证监许可〔2021〕2978号文核准。

经发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)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)”)协商确定本次发行股份数量5,566.00万股,全部为公开发行新股。本次发行将于2021年10月18日(T日)分别通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统和网下申购电子平台实施。

本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为9.97元/股,对应的2020年摊薄后市盈率为22.98倍(每股收益按照经会计师事务所审计的2020年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算),高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,低于可比公司平均市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内(在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2021年9月23日、2021年9月30日和2021年10月8日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

原定于2021年9月24日进行的网上、网下申购将递延至2021年10月18日,并递延刊登《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原定于2021年9月23日举行的网上路演递延至2021年10月15日。

发行人和保荐机构(主承销商)特别说明请投资者关注以下内容:

(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、报价剔除机制、网下网上申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1.发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为9.97元/股。投资者请按此价格在2021年10月18日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年10月18日(T日),其中网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

2.初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量的按申报时间(申报时间以上交所申购平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,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%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

T+2日 2021年10月20日 周三	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款(认购资金到账时间截止16:00) 网上中签投资者缴纳认购资金(投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金)
T+3日 2021年10月21日 周四	保荐机构(主承销商)根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2021年10月22日 周五	刊登《发行结果公告》

注:(1)T日T日为本次发行申购日;

(2)如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;

(3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人及保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程;

(4)本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和保荐机构(主承销商)在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周。

重要提示

1、盛泰集团首次公开发行不超过5,566.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可〔2021〕2978号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券。发行人的股票简称为“盛泰集团”,股票代码为“605138”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“盛泰申购”,申购代码为“707138”。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“纺织服装、服饰业(C18)”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。

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股股份和非限售存托凭证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。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。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为5,566.00万股,约占发行后总股本的比例为10.00%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后发行人总股本为55,566.00万股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,889.20万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为1,666.80万股,占本次发行总量的30.00%。网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行的网下发行通过上交所申购平台进行,申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo,请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统,采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。

发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及2021年9月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《浙江盛泰服装集团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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”),以及2021年9月23日、2021年9月30日、2021年10月8日刊登的《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,并参考于2021年9月23日披露在上交所网站的《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

3、本次发行的初步询价工作已于2021年9月16日完成。本次发行价格为9.97元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)20.68倍(每股收益按照经会计师事务所审计的2020年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所审计的2020年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为55,393.32万元,扣除发行费用约9,121.73万元后,预计募集资金净额为46,271.59万元。

4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

网下申购时间为2021年10月18日(T日)的9:30-15:00。在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购,提交有效报价的配售对象名单见“附表:配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。配售对象在申购及持股等方面应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。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、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等)必须在《中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(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进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的公告(包括但不限于提供公司工商登记资料、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),如拒绝配合或其所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)将剔除不予配售。

(2)网上申购

2021年10月18日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2021年10月14日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上升行的股票。深圳市场的非限售A股股份和非限售存托凭证市值不纳入计算。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。

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。

(3)认购缴款

2021年10月20日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)的获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年10月20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。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2021年10月20日(T+2日)日终,中签的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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。当出现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股票数量的70%时,发行人及保荐机构(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。

网下获配投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴纳认购资金情形的,将被列入限制申购名单,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)内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

5、配售对象应严格遵守证券行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

6、本次发行网上网下申购于2021年10月18日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况于2021年10月18日(T日)确定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,并在2021年10月19日(T+1日)的《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、(七)网上网下回拨机制”。

7、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

9、本公告仅对股票发行事宜简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年9月14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《发行安排及初步询价公告》和《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

10、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

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、盛泰集团	指浙江盛泰服装集团股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
网下申购平台	指上交所网下申购电子化平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
保荐机构(主承销商)	指中信证券股份有限公司
本次发行	指本次浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行5,566.00万股人民币普通股(A股)的行为
有效报价	指投资者符合询价报价情况,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部分剔除的报价
T日/网上网下申购日	指2021年10月18日,为本次发行参与网下网上申购的投资者分别通过上交所交易系统和网下申购电子化平台以发行价格申购本次发行股票的日期
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)承销方式

保荐机构(主承销商)余额包销。

(三)拟上市地点

上海证券交易所。

(四)发行规模和发行结构

证券代码	证券简称	T-4日前20个交易日日均价(含T-4日)/元	2020年每股收益-扣非前(元/股)	2020年每股收益-扣非后(元/股)	2020年静态市盈率-扣非前(倍)	2020年静态市盈率-扣非后(倍)
2313.HK	申洲国际	140.49	3.40	3.14	41.36	44.71
000726.SZ	鲁泰A	5.85	0.11	0.02	53.02	257.48
2232.HK	晶弘国际	2.41	0.24	0.30	9.91	7.91
0311.HK	欧泰控股	0.33	-0.17	-0.17	-	-
002394.SZ	联发股份	7.87	1.43	0.70	5.50	11.28
000850.SZ	华茂股份	3.91	0.24	0.10	16.59	41.11
002087.SZ	新野纺织	3.44	0.21	0.20	16.30	17.36
600493.SH	凤竹纺织	5.09	0.11	0.07	46.76	68.51
均值(除融资异常值)					27.06	64.05

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年9月16日。

注1:以上EPS计算口径为:2020年扣非前/后净利润/T-4日(2021年9月1日)总股本;

注2:申洲国际、晶弘国际、欧泰控股T-4日前20个交易日均价及每股收益均以人民币计量,汇率采用2021年9月16日中国人民银行汇率中间价;

注3:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。
本次发行价格9.97元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率22.98倍,高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,低于可比公司平均市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

2.提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见2021年9月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》及上交所(www.sse.com.cn)的《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

3、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次A股发行数量为5,566.00万股。本次发行全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下发行数量为3,889.20万股,占本次发行数量的70.00%;网上发行数量为1,666.80万股,占本次发行数量的30.00%。

(五)发行方式与时间

本次网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施,配售对象通过网下申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格9.97元/股认购。

网下发行申购时间:2021年10月18日(T日)9:30-15:00;
网上发行申购时间:2021年10月18日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。

(六)发行新股募集资金金额

根据9.97元/股的发行价格和5,566.00万股的新股发行数量计算,预计募集资金总额为55,393.32万元,扣除发行费用约9,121.73万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为46,271.59万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2021年9月14日在《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。

(七)网上网下回拨机制

本次发行网下、网上申购于2021年10月18日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确定。

网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的,不得将网下初始发行数量向网上回拨,将中止发行。

2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍、低于150倍(含)的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的,可回拨给网下投资者。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将在2021年10月19日(T+1日)公布的《网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。保荐机构(主承销商)将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售,按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

(八)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(九)本次发行的重要日期

日期	发行安排
2021年9月14日 周二	刊登《发行安排及初步询价公告》(招股意向书摘要)等相关公告与文件 网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料
2021年9月15日 周三	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00截止) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00截止)
2021年9月16日 周四	初步询价(9:30-15:00,通过网下申购电子化平台) 初步询价截止日
2021年9月17日 周五	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
2021年9月22日 周三	确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
2021年9月23日 周四	刊登《初步询价结果及推迟发行公告》《投资风险特别公告(第一次)》(招股说明书)(招股说明书摘要)
2021年9月30日 周四	刊登《投资风险特别公告(第二次)》
2021年10月8日 周五	刊登《投资风险特别公告(第三次)》
2021年10月14日 周四	刊登《网上路演公告》
T-1日 2021年10月15日 周五	刊登《发行公告》 网上路演
T日 2021年10月18日 周一	网下申购日(9:30-15:00) 网上申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制,及网上、网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2021年10月19日 周二	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2021年10月20日 周三	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款(认购资金到账时间截止16:00) 网上中签投资者缴纳认购资金(投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金)
T+3日 2021年10月21日 周四	保荐机构(主承销商)根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2021年10月22日 周五	刊登《发行结果公告》

(下转 A15 版)

(六)按本次发行价格9.97元/股,发行数量5,566.00万股计算,预计募集资金总额为55,393.32万元,扣除发行费用约9,121.73万元后,预计募集资金净额约为46,271.59万元,不超过招股说明书披露的行人本次募投项目拟使用募集资金投资额46,271.59万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

(七)本次发行采用,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

(八)本次发行结束后,需经上交所批准,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网下申购的投资者。

(九)发行人的所有股份均为可流通股股份。本次发行前的股份有限限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

(十)请投资者关注投资风险,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、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购;

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股票数量的70%;

4、发生其他特殊情况,发行人与保荐机构(主承销商)可协商决定中止发行;

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者存在异常情形,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。发行人在重新启动发行前,需与保荐机构(主承销商)就启动时点、发行销售工作安排达成一致,并在核准文件有效期内向中国证监会备案。

(十一)本公告并不保证提示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:浙江盛泰服装集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2021年9月23日