

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-034

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况  
(一)浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开2020年度股东大会，审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》，即公司2020年年度权益分派方案已获2020年度股东大会审议通过，具体内容如下：以分红派息股权登记日的总股本136,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，合计派发现金股利10,634,000元(含税)。本利润分配不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。

(二)公司自利润分配实施期间股本总额未发生变化。  
(三)公司本次实施的方案与股东大会审议通过的方式一致。  
(四)本次权益分派派息到账时间未超过两个月。  
二、本次实施的权益分派方案  
公司2020年度权益分派方案为：以公司现有总股本136,340,000股为基数，向全体股东每10股派15,000.00元人民币现金(含税，扣税后，QFI、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派13,500.00元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额)【注】：持有首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额90%减免，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。  
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股派现金股利0.300000元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股派现金股利0.150000元；持股超

过1年的，不需补缴税款。】  
三、股权登记日与除权除息日  
本次权益分派股权登记日为：2021年5月11日，除权除息日为：2021年5月12日。

四、权益分派对象  
本次分派对象为：截止2021年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法  
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月12日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、有关备查办法  
咨询地址：浙江力诺流体控制科技股份有限公司(绍兴)园区内一路99号  
咨询电话：王瑞卿、王瑞卿  
咨询电话：0577-6521808  
传真：0577-6521808  
七、备查文件  
(一)公司2020年度股东大会决议；  
(二)公司第三届中国证监会第十九次会议决议；  
(三)中国结算深圳分公司确认有关实施2020年年度权益分派方案具体时间安排的文件。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会  
二〇二一年四月二十九日

## 南侨食品集团(上海)股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过6,352.9412万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可[2021]1198号文核准。

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场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、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，协商确定发行价格。本次发行6,352.9412万股。回拨机制启动前，网下初始发行4,447.1412万股，占本次发行规模的70%；网下初始发行数量为1,905.8000万股，占本次发行数量的30%。发行人和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。

为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者

关注。

一、网上路演网址：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

二、网上路演时间：2021年4月30日(T-1日，周五)9:00-12:00

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司相关人员。

《南侨食品集团(上海)股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2021年4月23日(T-6日)的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：南侨食品集团(上海)股份有限公司

保荐机构(主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年4月29日

## 苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商)：东吴证券股份有限公司

### 特别提示

苏州明志科技股份有限公司(以下简称“明志科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过3,077万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年12月18日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2021年3月30日获中国证监会监督管理委员会证监许可[2021]894号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(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”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人和保荐机构(主承销商)东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)协商确定本次公开发行股票数量为3,077万股。其中初始战略配售发行数量为461.55万股，占发行总数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为461.55万股，占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,830.85万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网下初始发行数量为784.60万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为2,615.45万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币17.65元。发行人于2021年4月28日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“明志科技”A股股票784.60万股。

敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、锁定期设置及缴款环节等方面，并于2021年4月30日(T+2日)及时履行缴款义务：

1.网下投资者应根据《苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市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》”)，于2021年4月30日(T+2日)16:00前，按照最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股发行经纪佣金。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，如只汇一笔总计金额，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。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年4月30日(T+2日)日终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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上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。  
2.本次网下发行部分，获配的公募募集方式设立的证券投资基金和其他偏型资产管理产品(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(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”)、符合

《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。前述限售对象账户将在2021年5月6日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号数据”)。未被抽中的网下投资者的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象配一个编号。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的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。  
4.有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股发行经纪佣金的，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，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。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率  
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购账户数为5,358,983户，有效申购股数为36,781,795,500股。网上发行初步中签率为0.02133120%，配号总数为73,563,591个，号码范围为100,000,000-100,073,563,590。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率  
根据《苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数4,687.97倍，高于100倍，发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次发行股票数量的10%(向上取整至500股)的整数倍数，即261.55万股，从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,569.30万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60%；网上最终发行数量为1,046.15万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的40%。回拨机制启动后，本次网上发行的最终中签率为0.02844206%。

三、网上摇号抽签  
发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年4月29日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号仪式，并将于2021年4月30日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：苏州明志科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商)：东吴证券股份有限公司  
2021年4月29日

## 云南能源投资股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002053

证券简称：云南能投

公告编号：2021-040

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：  
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。  
3.会议未召开出席情况  
(一)会议召开情况  
1.会议召开日期、时间：网络投票时间为：2021年4月28日下午2:30至3:30，网络投票时间为：2021年4月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月28日的交易时间，即：15:00-15:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月28日上午9:15，结束时间为2021年4月28日下午3:00。

2.现场会议地点：昆明市春城路270号公司四楼会议室  
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
4.会议召集人：公司董事会。  
5.会议主持人：公司董事长顾国祥先生。  
6.本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况  
1.出席会议的股东情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为536,149,960股，占公司所有有表决权股份总数的70.4533%。  
2.网络会议出席情况  
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为536,023,160股，占公司所有有表决权股份总数的70.4387%。  
3.网络投票情况  
通过互联网投票的股东3人，代表股份126,800股，占公司有表决权股份总数的0.0167%。  
4.参加投票的中小股东情况  
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为73,110,667股，占公司有表决权股份总数的9.6770%。其中，通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份4,963,162股，占公司有表决权股份总数的0.0546%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份126,800股，占公司有表决权股份总数的0.0167%。

公司全体董事及部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。  
二、议案审议表决情况  
会议以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：  
审议通过《采取累积投票制选举公司第六届监事会股东监事的议案》  
1.01.累积投票选举：王青林先生  
表决结果：同意股份536,143,160股。  
其中：中小股东的表决情况为：同意股份5,103,867股。  
王青林女士当选为公司第六届监事会股东监事。任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第六届监事会届满止。

1.02.累积投票选举：文春燕女士  
表决结果：同意股份536,123,160股。  
其中：中小股东的表决情况为：同意股份5,003,867股。  
文春燕女士当选为公司第六届监事会股东监事。任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第六届监事会届满止。

三、近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。  
四、律师出具的法律意见  
北京德恒(昆明)律师事务所杨杰、李青律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的表决决议合法、有效。  
法律意见全文见2021年4月29日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件目录  
1.公司2021年第三次临时股东大会决议。  
2.北京德恒(昆明)律师事务所出具关于云南能源投资股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。特此公告。

云南能源投资股份有限公司  
2021年4月29日

## 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年8月28日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]755号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(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”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

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)”)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。

本次拟公开发行股票1,100万股，约占发行后发行人总股本的10.12%。本次发行初始战略配售发行数量为615万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,788万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为697万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配

售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1.网上路演时间：2021年4月30日(T-1日)09:00-12:00；

2.网上路演网址：  
上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3.参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司

2021年4月29日

## 江西志特新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告

保荐机构(主承销商)：国信证券股份有限公司

三、联系方式  
(一)发行人联系地址及联系电话

1.发行人：江西志特新材料股份有限公司

2.联系地址：江西省抚州市广昌县广昌工业园区

3.联系人：温玲

4.电话：0794-3637898

5.传真：0794-3614888

(二)保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话  
1.保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司

2.保荐代表人：范金华、蒋强

3.联系地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

4.电话：0755-22940052、22940062

5.传真：0755-82133303

江西志特新材料股份有限公司

保荐机构(主承销商)：国信证券股份有限公司

2021年4月29日

## 天津市依依卫生用品股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商)：华融证券股份有限公司

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过2,358.34万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会监督管理委员会证监许可[2021]1436号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,415.99万股，占本次发行总量的60.04%，网下初始发行数量为942.35万股，占本次发行总量的39.96%。为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人天津市依依卫生用品股份有限公司和保荐机构(主承销商)华融证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1.路演时间：2021年4月30日(周五)9:00-12:00；

2.路演网站：全景网(网址<http://rs.p5w.net>)；

3.参加人员：天津市依依卫生用品股份有限公司管理层主要成员、保荐机构(主承销商)华融证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网，网址[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址[www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，网址[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn))查询，并置于发行人、深圳证券交易所及本次发行股票保荐机构(主承销商)的住所，供公众查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：天津市依依卫生用品股份有限公司

保荐机构(主承销商)：华融证券股份有限公司

2021年4月29日

## 爱慕股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告(第二次)

保荐机构(主承销商)：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中原证券股份有限公司

爱慕股份有限公司(以下简称“爱慕股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过4,001万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1197号文核准。经发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、联席主承销商中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)(中信建投证券、中原证券统称“联席主承销商”)协商确定本次发行新股数量为4,001万股，全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售股份。本次发行的股票拟在上海证券交易所(以下简称“上交所”)主板上市。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场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。

本次发行的初步询价工作已经完成，确定的发行价格为20.99元/股，对应的2020年摊薄后市盈率为21.98倍(每股收益按照2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算)，高于可比公司平均静态市盈率，也高于中证指数有限公司发布的“纺织服装、服饰业(C18)”最近一个行业平均静态市盈率18.70倍(截至2021年4月19日)，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，发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及《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4月22日、2021年4月29日和2021年5月6日，后续发行时间安排将会顺延，敬请投资者关注。

原定于2021年4月22日举行的网上路演推迟至2021年5月13日，原定于2021年4月23日举行的网上、网下路演将推迟至2021年5月14日，并推迟刊登《爱慕股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

发行人、联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：

1.敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节，具体内容如下：

(1)发行人和联席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、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20.99元/股，网下发行不再进行累计投标询价。投资者申请该价格在2021年5月14日(T日)进行网下和网上申购，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5月14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)发行人和联席主承销商对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所网下申购电子平台记录为准)由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔

除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

(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进行新股申购。

(4)网下投资者应根据《爱慕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》”)，于2021年5月18日(T+2日)16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年5月18日(T+2日)日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

(5)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，发行人和联席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。

(6)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，联席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，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、可交换公司债券的次数合并计算。

2.中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与相之相反的声明均属虚假不实陈述。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。

3.拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2021年4月15日(T-6日)刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《爱慕股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的招股意向书全文，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。

4.本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致

的投资风险。

5.本次发行价格为20.99元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定，发行人所属行业行业为纺织服装、服饰业(C18)，截至2021年4月19日中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为18.70倍。

与公司主营业务比较接近的上市公司有汇洁股份，上市可比公司2019年静态市盈率为18.13倍，具体情况如下：

证券代码	证券简称	2021年4月19日(前20个交易日均价(含当日)(元/股))	2019年每股收益(扣非前后孰低)(元/股)	2019年静态市盈率(倍)
002763.SZ	汇洁股份	7.58	0.42	18.13

数据来源：Wind，截至2021年4月19日；

注：由于上述可比公司尚未发布2020年年报(截至2021年4月19日)，故净利润采用2019年年报数据，每股收益所对应的总股本数据以2020年半年度报告披露为准。

本次发行价格20.99元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为21.98倍，高于可比公司平均静态市盈率，也高于中证指数有限公司发布的“纺织服装、服饰业(C18)”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。发行人和联席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同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《爱慕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)本次发行遵循市场化