

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

提示公告

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

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”）首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2766号文予以注册，《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招股说明书》及附件披露于中国证监会指定网站（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），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

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、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行数量为15,000,000股，其中网上发行数量为15,000,000股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不转让老股。

2、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。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），海融科技所属行业为“制造业”中的“食品制造业”（分类编码C14）。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（截至2020年11月16日）。本次发行价

格 70.03 元/股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 56.42 倍，不超过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。

3、投资者在 2020 年 11 月 19 日(T 日)进行网上申购时无需缴付申购资金。本次网上发行申购日为 2020 年 11 月 19 日(T 日)，网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00。

4、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。

5、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2020 年 11 月 23 日(T+2 日)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》履行缴款义务。2020 年 11 月 23 日(T+2 日)日终，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。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。

中签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)将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、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。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股(A 股)
发行股数	公司本次公开发行新股 1,500 万股，占发行后总股本的 25.00%，公司股东不在本次发行过程中进行老股转让
每股面值	人民币 1.00 元

发行方式	本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售
发行价格	70.03 元/股
发行对象	2020 年 11 月 19 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限且在 2020 年 11 月 17 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《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）的规定。其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
发行日期	T 日（网上申购日为 2020 年 11 月 19 日）
发行人联系地址	上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号
发行人联系电话	021-37560135
保荐机构（主承销商）联系地址	上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层
保荐机构（主承销商）联系电话	021-23153800

发行人：上海海融食品科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

2020 年 11 月 17 日

（此页无正文，为《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提示公告》之盖章页）

上海海融食品科技股份有限公司



2020年11月17日

（本页无正文，为《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提示公告》之盖章页）

东方证券承销保荐有限公司
2020年11月17日