制作 曹秉琛
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2021年4月12日 星期一

（上接C5版）

释义

本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

发行人/华利集团	指	中山华利实业集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
兴业证券/保荐机构（主承销商）	指	本次发行的保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司
本次发行	指	中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行11,700万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市之行为
战略投资者	指	根据战略配售相关规定，已与发行人签署战略配售协议的投资者
网下发行	指	本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行	指	本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值1万元以上的社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
投资者	指	持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品，符合法律规定的其他投资者，根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易的自然人等（国家法律、法规禁止者除外）
网下投资者	指	符合《中山华利实业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》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指	参加本次网上申购的投资者，为除参与网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者
有效报价	指	初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价部分，同时符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价
有效申购	指	符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指	参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期，即2021年4月13日
《发行公告》	指	《中山华利实业集团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、初步询价结果及定价

（一）初步询价及核查情况

2021年4月8日（T-3日）为本次发行初步询价日。截至2021年4月8日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到463家网下投资者管理的8,590个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为17.35元/股~87.00元/股，拟申购数量总和为12,013,730万股，申购倍数为1,833.60倍。所有配售对象的报价情况详见附表“投资者报价信息统计表”。

（二）剔除无效报价情况

经上海汉盛律师事务所律师及保荐机构（主承销商）核查，有5家网下投资者管理的12个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函等关联关系核查资料，3家网下投资者管理的3个配售对象的申购金额高于其资产规模，上海汉盛律师事务所律师及保荐机构（主承销商）将以上报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的配售对象。

剔除上述无效申购报价后，共460家网下投资者管理的8,575个配售对象，符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件，报价区间为17.35元/股~87.00元/股，拟申购数量总和为11,989,080万股。

（三）剔除最高报价部分情况

1、剔除情况

发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，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（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）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深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

其中，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于33.27元/股（含33.27元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为33.26元/股，且拟申购数量小于1,240.00万股（含1,240.00万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为33.26元/股，拟申购数量等于1,250.00万股，且申购时间晚于2021-04-08 14:59:01:376（含2021-04-08 14:59:01:376）的配售对象全部剔除。以上剔除的拟申购总量为1,199,220万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和11,989,080万股的10.0026%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

具体剔除情况请见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为366家，配售对象为7,172个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为10,789,860万股，整体申购倍数为1,646.80倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、证券账户、配售对象名称、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见附表“投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

类型	报价中位数（元/股）	报价加权平均数（元/股）
网下全部投资者	33.2500	33.2263
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金	33.2500	33.2340
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金	33.2500	33.2341
基金管理公司	33.2500	33.2292
保险公司	33.2500	33.2348
证券公司	33.2500	33.1378
财务公司	33.2600	33.2600
信托公司	33.2500	33.2510
合格境外机构投资者资金	33.2500	33.2488
其他（私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划）	33.2500	33.2414

（四）发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、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33.22元/股。

该发行价格对应的市盈率为：

（1）19.95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）；

（2）19.15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前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）22.17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）21.29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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行的发行价格不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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

（五）有效报价投资者的确定过程

本次初步询价中，有9家网下投资者管理的46个配售对象申报价格低于33.22元/股，为无效报价，具体名单详见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“低价未入围”的配售对象。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于33.22元/股的配售对象为有效报价的配售对象。本次网下发行有效报价投资者数量为358家，管理的配售对象数量为7,126个，有效申购数量总和为10,715,790万股，具体报价信息详见附表“投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。

保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、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），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（六）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），华利集团所属行业为“C制造业”，具体属于“C制造业”中的“C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”。截至2021年4月8日（T-3日），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为28.01倍。

截至2021年4月8日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

证券简称	证券代码	扣非前EPS	T-3日股票收盘价	静态市盈率_扣非前
裕元集团	0551 HK	1.4499港元/股	19.90港元	13.73
丰泰企业	9910 TW	7.0669新台币元/股	200.00新台币元	28.30
钰齐-KY	9802 TW	6.5200新台币元/股	115.00新台币元	17.64
平均值	--	--	--	19.89

数据来源：上市公司年报

注1：裕元集团、丰泰企业和钰齐国际均未在年报中披露非经常性损益，故EPS采用2019年归母净利润除以最新总股本；

注2：裕元集团年报披露的财务数据币种为美元，按照2021年4月8日的汇率，即1美元=7.7776港元，换算为港元，EPS、股票收盘价计算过程中使用的币种单位均为港币；丰泰企业和钰齐国际EPS、股票收盘价计算过程中使用的币种单位均为新台币。

本次发行价格33.22元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为22.17倍，低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，且高于可比公司2019年平均静态市盈率，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。

二、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1.00元。

（二）发行数量和发行结构

发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行新股数量为11,700万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为10.03%，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后总股本为116,700万股。

本次发行的初始战略配售数量为3,510万股，占本次发行数量的30%。根据本次发行最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为3,510万股，占发行总数量的30%。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，战略配售回拨后网下初始发行数量为6,552万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为1,638万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量8,190万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

（三）发行价格

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、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33.22元/股。

（四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额约为388,674.00万元，扣除预计发行费用约22,368.4717万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为366,305.5283万元。

（五）回拨机制

本次发行网上网下申购于2021年4月13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）将根据网上申购情况于2021年4月13日（T日）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投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=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、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分，将于2021年4月9日（T-2日）首先在战略配售和网下配售之间回拨。具体回拨机制如下：如果最终战略配售数量小于初始战略配售数量，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行，《发行公告》中披露的初始网下发行数量相应增加；如果最终战略配售数量等于初始战略配售数量，则不进行回拨，初始网下发行数量不变。上述回拨情况将在《发行公告》中披露；

2、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的70%；前述所指公开发行证券数量应当按照扣除设定限售期的证券数量计算，网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而被限售的10%的股份无需扣除；

3、在网上发行未获得足额申购的情况下，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2021年4月14日（T+1日）在《中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

（六）限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面，发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为鑫众华利1号资管计划和鑫众华利2号资管计划，其获配股票限售期为12个月；其他战略投资者获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（七）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-9日 （2021年3月30日） 周二	刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》 披露《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-8日 （2021年3月31日） 周三	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-7日 （2021年4月1日） 周四	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-6日 （2021年4月2日） 周五	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 （2021年4月6日） 周二	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 （2021年4月7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前） 网下投资者提交核查文件截止日（当日中午12:00前） 网下路演
T-3日 （2021年4月8日） 周四	初步询价日（通过深交所网下发行电子平台），初步询价期间为9:30~15:00 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金截止日
T-2日 （2021年4月9日） 周五	刊登《网上路演公告》 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例
T-1日 （2021年4月12日） 周一	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 （2021年4月13日） 周二	网下发行申购日（9:30~15:00，当日15:00截止） 网上发行申购日（9:15~11:30，13:00~15:00） 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4月14日） 周三	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4月15日） 周四	刊登《网下初步配售结果公告》《网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 （2021年4月16日） 周五	保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 （2021年4月19日） 周一	刊登《发行结果公告》 披露《招股说明书》等相关文件 募集资金划至发行人账户

注：1、T日为网上网下发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

（八）拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

三、战略配售

（一）参与对象

本次发行价格不高于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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，具体名单如下：

序号	战略投资者名称	投资者类型
1	中油资产管理有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业
2	国家第一养老金信托公司（FSS Trustee Corporation）	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业
3	魁北克储蓄投资集团（Caisse de dépôt et placement du Québec）	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业
4	上海国际集团资产管理有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业
5	中国保险投资基金（有限合伙）	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业
6	中华联合保险集团股份有限公司	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业
7	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业
8	大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金	以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金
9	富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金
10	博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金	以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金
11	工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金	以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金
12	兴证资管鑫众华利股份1号员工战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划
13	兴证资管鑫众华利股份2号员工战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划

截至本公告出具之日，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年4月12日（T-1日）公告的《兴业证券股份有限公司关于中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查报告》和《上海汉盛律师事务所关于中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售合规性的专项法律意见书》。

（二）战略配售获配结果

2021年4月9日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为33.22元/股，预计募集资金规模约为388,674万元。

截至2021年4月8日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、战略投资者与主承销商签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

序号	战略投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
1	中油资产管理有限公司	1,671,429	55,524,871.38	12个月
2	国家第一养老金信托公司（FSS Trustee Corporation）	4,011,429	133,259,671.38	12个月
3	魁北克储蓄投资集团（Caisse de dépôt et placement du Québec）	3,008,571	99,944,728.62	12个月
4	上海国际集团资产管理有限公司	1,671,429	55,524,871.38	12个月
5	中国保险投资基金（有限合伙）	3,342,857	111,049,709.54	12个月
6	中华联合保险集团股份有限公司	1,671,429	55,524,871.38	12个月
7	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	1,671,429	55,524,871.38	12个月
8	大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金	2,841,429	94,392,271.38	12个月
9	富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	2,172,857	72,182,309.54	12个月
10	博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金	835,714	27,762,419.08	12个月
11	工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金	501,427	16,657,404.94	12个月
12	兴证资管鑫众华利股份1号员工战略配售集合资产管理计划	11,272,672	374,478,163.84	12个月
13	兴证资管鑫众华利股份2号员工战略配售集合资产管理计划	427,328	14,195,836.16	12个月
合计		35,100,000	1,166,022,000.00	--

（三）战略配售股份回拨

本次发行初始战略配售发行数量为3,510万股，占发行数量的30%。

本次发行价格不高于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公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为11,700,000股，约占本次发行股份数量的10%；其他战略投资者最终战略配售股份数量为23,400,000股，占本次发行股份数量的20%。

综上，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，最终战略配售数量为35,100,000股，约占本次发行数量的30%，最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

（四）限售期安排

发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为益海嘉里1号员工计划，其获配股票限售期为12个月；其他战略投资者获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

四、网下发行

（一）参与对象

经发行人与保荐机构（主承销商）确认，本次网下询价有效报价投资者数量为358家，管理的配售对象数量为7,126个，其对应的有效报价总量为10,715,790万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

（二）网下申购

在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

1、参与网下申购的有效报价投资者应于2021年4月13日（T日）9:30~15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息，其中申购价格为本次发行价格33.22元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的有效拟申购数量。

2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

3、网下投资者在2021年4月13日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。

4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下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。

（三）网下初步配售股份

发行人和保荐机构（主承销商）将根据2021年3月30日（T-9日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在2021年4月15日（T+2日）刊登的《网下初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

（四）公布初步配售结果

2021年4月15日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

（五）认购资金的缴付

1、2021年4月15日（T+2日）8:30~16:00，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2021年4月15日（T+2日）16:00前到账，该日16:00之后到账的均为无效申购。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。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，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

（2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。

（3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX300979”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

（4）中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行系统之列的，认购资金应当于同一银行系统内划付；配售对象备案的银行账户所属开户行不在下述银行系统之列的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国结算深圳分公司网下发行专户信息表如下：

序号	开户行	开户名称	银行账号
1	中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
2	中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
3	中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
5	招商银行深圳大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
6	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
7	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
9	中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
10	中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
11	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	45302000001843300000255
12	上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
13	广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
14	平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
15	渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0000000501510209064
16	上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	003929030301057738
17	汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
18	花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
19	北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录“http://www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

（5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销。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数量的70%时，将中止发行。

4、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，中国结算深圳分公司于2021年4月16日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

7、如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

（六）其他重要事项

1、律师见证：上海汉盛律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证，并出具专项法律意见书。

2、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

4、违约处理：提供有效报价的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，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

五、网上发行

（一）网上申购时间

本次发行网上申购时间为2021年4月13日（T日）9:15~11:30、13:00~15:00。

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。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为1,638万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2021年4月13日（T日）9:15~11:30，13:00~15:00）将1,638万股“华利集团”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为33.22元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“华利集团”；申购代码为“300979”。

（四）网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年4月9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股股份及非限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，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、法规禁止者除外）。

投资者相关证券账户市值按2021年4月9日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过16,000股。

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。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

（五）申购规则

1、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。

若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须