

仙乐健康科技股份有限公司

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）：招商证券股份有限公司

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2019]1658号文核准，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，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）和发行人网站（www.siriopharm.com），并置备于本公司、深圳证券交易所、本次公开发行股票保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款、弃购股份处理等方面相关规定，具体内容如下：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；

2、本次发行价格：**54.73元/股**。投资者据此价格在T日（2019年9月12日）通过深圳证券交易所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金，网上申购时间为**9:15-11:30、13:00-15:00**；

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代其进行新股申购；

4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年9月17日（T+2日）公告的《仙乐健康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摇号中签结果公告》履行缴款义务。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。

5、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的**70%**时，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；

6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但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	本次发行新股 2,000 万股，占发行后股本比例 25%。 本次发行不涉及股东公开发售股份
每股面值	人民币 1.00 元
发行方式	本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行
发行对象	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定
承销方式	余额包销
发行日期	T 日（2019 年 9 月 12 日）
缴款日期	T+2 日（2019 年 9 月 17 日）
发行人地址	广东省汕头市泰山路 83 号
发行人联系电话	0754-8998 3800
保荐机构（主承销商）地址	广东省深圳市福田区福华一路 111 号
保荐机构（主承销商）联系电话	0755-23189775、0755-23189780

发行人：仙乐健康科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2019 年 9 月 10 日