

**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**  
**网上定价发行申购情况及中签率公告**  
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

**特别提示**

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（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证监许可[2019]1658号文核准。本次公开发行新股的数量为2,000万股，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。

保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据深交所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为12,023,799户，有效申购数量为121,672,211,000股，配号总量为243,344,422个，起始配号为000000000001，截止配号为000243344422。本次网上定价发行的中签率为0.0164376071%，网上投资者有效申购倍数为6,083.61055倍。

发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年9月16日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2019年9月17日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。

此外，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，并于2019年9月17日（T+2日）及时履行缴款义务。

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。

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16日