

# 河北汇金机电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

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

特别提示

河北汇金机电股份有限公司(以下简称“汇金股份”或“发行人”)根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《证券发行与承销管理办法》(2013年12月发布),首次公开发行股票时公司股东公开出售股份暂行规定,首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳市场首次公开发行股票网下按市值申购办法》(深证上[2013]45号)以及中国证券业协会(下称“协会”)首次公开发行股票承销业务规范的相关规定首次公开发行股票(A股)拟在创业板上市,本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。

本次发行存在发行人股东公开发售股票(简称“老股东转让”),计划引入自主配售,并在网下投资者与条件、配售比例、回拨机制等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

**估值及投资风险提示**

新投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解创业板市场的风险,仔细研读发行人招股说明书披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资:

1. 在发行人所处行业为专业设备制造业,中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平高于行业平均市盈率水平,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归的风险。

2. 发行人本次募投项目的实际资金需求量为1,200万元。本次发行存在老股东转让计划,老股东让渡量为不超过1,250万股,发行人将不会获得老股东让渡部分所得资金。

3. 如果本次发行募集资金不足,缺口部分由发行人自行解决。

**重要提示**

1. 河北汇金机电股份有限公司首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2014]18号文核准。股票简称“汇金股份”,股票代码为300368,该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

2. 根据《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份的规定》,发行人新股发行数量将根据本次募投项目的实际资金需要量确定。如果根据初步询价确定发行价格后计算的拟募集资金量扣除非发行费用后的净额超出发行人本次募投项目的实际资金需要量,发行人股东将公开发行不超过1,250万股老股,且新旧股东的总股数占本次发行的股份数量的比例不超过1,670万股,发行人将不会获得老股东让渡部分所得资金。

3. 本次发行采用网下向询价对象询价(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购的公众投资者定价发行,以下简称“网上发行”。

4. A股证券公司有限公司(以下简称“保荐人”或“承销商”)或“承销团”作为本次发行的保荐人,住承销商将于2014年1月7日10:50-11:00,周一下午3:00-15:00期间在深交所、北京证券网向投资者进行网下推介。推介的具体安排如下:

日期	发行安排
2014年1月6日(周四)	刊登初步询价及推介公告,首发公开发行股票并在创业板上市提示公告 接受D类投资者参与询价申请
2014年1月7日(周五)	初步询价 网下发行电子平台及现场推介(深交所)
2014年1月8日(周六)	初步询价 网下发行电子平台及现场推介(北京)
2014年1月9日(周日)	初步询价截止日 9:15-11:30,13:00-15:00 网上路演 网上申购资金验资 网下申购资金验资,确定是否启动回拨机制
2014年1月10日(周一)	刊登网下路演公告 网上路演 网上申购资金验资 网下申购资金验资结果
2014年1月13日(周四)	刊登网下发行公告 网上路演 中企路演网,下午14:00-17:00
2014年1月14日(周五)	网下路演 中企路演网,9:30-15:00;缴款8:30-15:00,有效到账时间15:00之前 网上发行网前一日 9:15-11:30,13:00-15:00 网下申购资金验资,确定是否启动回拨机制
2014年1月15日(周六)	网上路演 网上申购资金验资 网下申购资金验资结果
2014年1月16日(周日)	刊登网下中签率公告 网上申购资金验资结果
2014年1月17日(周一)	刊登网下中签率公告 网上申购资金验资结果

注: T 日为发行日;

④如因深交所网下发行电子平台系统故障或不可抗因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台向询价对象或网下申购平台,请及时与保荐人(住承销商)联系;

⑤上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(住承销商)及发行人将及时公告,修改发行日期。

**二、推介的具体安排**

保荐人(住承销商)将于2014年1月7日10:50-11:00,周二至2014年1月9日10:30-13:00期间,在深圳、北京证券网向投资者进行网下推介。推介的具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地点	地址
2014年1月7日 9:50-11:30	深圳福田香格里拉大酒店——2楼宴会厅213	深圳市福田区益田路4088号	
2014年1月8日 9:30-11:30	上海金陵饭店大酒店——2楼宴会厅142	上海市浦东新区世纪大道88号	
2014年1月9日 9:30-11:30	北京国贸会议中心	北京金融街17号中国人寿中心——2楼金融大讲堂	

三、参与网下询价投资者条件

(一)必备条件 参与网下询价和申购的投资者仅限于已与深交所签订网下发行电子平台投资者使用协议的以下四类投资者:

A类:公开募集方式设立的证券投资基金及社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“公募基金和社保基金”);

B类:成为深交所网下发行电子平台用户的证券公司、财务公司、QFII、信托公司和保险机构投资者;

C类:主承销商推荐并纳入网下投资者库的投资人;

D类:上述A、B、C类投资者之外,其已与深交所签订网下发行电子平台投资者使用协议的投资者;

机构投资者证券账户总资产不低于1亿元,个人投资者证券账户非限售总资产不低于5000万元,并在2014年1月6日10:00-11:00通过网下申购平台向主承销商提交核查配售对象信息的指定电子邮箱发送电子邮件并附上本次发行的网下申购表单,经主承销商确认。

接收配售对象信息的指定电子邮箱为:gfecm@gf.com.cn

电子邮件中包含以下信息:

①机构投资者(个人投资者)参与新股网下询价及申购的申请书及承诺函(打印后盖章或签名)扫描件形成电子版;

②配售对象基本信息表(个人机构)Excel表格电子版及其附件(扫描后形成电子版)。

相关表格及格式要求可在“发审会网站”www.gfcn.com.cn下载。

投资者应将发送电子邮件之后于2014年1月9日10:30-11:00前将上述文件原件送达主承销商指定地址。

指定地址为:广州市天河北路183号大都会广场19楼资本市场部 邮编:510075

电话:020-87555888-8345

收件人:王一琦

本次发行网下最低申购量为90万股,请投资者结合自身拟申报价格情况确定有足够资金参与网下申购。

③禁止范围

①擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。

②擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。

③擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。

④擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。

⑤擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。

⑥擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。

⑦擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。

⑧擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。

⑨擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。

⑩擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。

⑪擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。

⑫擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。

⑬擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。

⑭擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。

⑯擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。

⑰擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。

⑱擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。

⑲擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。

⑳擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。

⑳擅自使用本公司名称或简称进行网下发行的禁止范围,即投资者不得参与本次网下申购。