

浙江金盾风机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

特别提示

浙江金盾风机股份有限公司以下简称“金盾股份”、“公司”或“发行人”)根据中国证监会管理委员会(以下简称“中国证监会”)《创业板发行与承销管理办法》(证监会令第98号,以下简称“管理办法”),中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见(证监会公告[2013]42号,以下简称“意见”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(以下简称“管理办法”),《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]7号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理规定》(中证协发[2014]77号,以下简称“备案管理规定”)等相关规定制定本次公开发行股票。

本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”),网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)进行。关于网下发行电子化的详细内容,请参阅深交所网站(www.szsecn.com)公布的《深圳市市场首公开发行股票网下发行实施办法》(深证上[2014]158号,以下简称“网下发行实施细则”)

根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求,本次发行在网下设置资格,定价方式,配售机制,网下网上发行比例,回拨机制等方面均有重大变化,敬请投资者重点关注。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑以下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资。

1.根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012年修订),发行人所处行业为“C34”通用设备制造业。中指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。如果本公司市盈率高于行业平均水平,存在未来发行价格低于行业平均市盈率水平的情况下,股价下跌将对新投资者带来损失的风险。

2.发行人本次募投项目的实际投资额为24,400万元,拟用募集资金12,026万元,向社会公众发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)。

3.投资者特别了解有关发行人的具体风险的有关法律文件,认真阅读本公告的各项内容,但并不表示发行人就发行价格未达一致同意;网下发行结束后,发行人和保荐人(主承销商)将协商取舍。

4.发行人本次募投项目在网下发行时,将根据申购单据的实际情况进行调整。

5.保荐人(主承销商)已根据《管理办法》、《业务规范》、《备审报告》等制度的规定,确保在2014年12月15日(T-5日)12:00之前提交了核材料的网下投资者,将根据申购单据的实际情况进行调整。

6.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

7.保荐人(主承销商)已根据《管理办法》、《业务规范》、《备审报告》等制度的规定,确保在2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

8.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

9.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

10.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

11.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

12.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

13.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

14.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

15.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

16.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

17.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

18.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

19.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

20.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

21.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

22.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

23.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

24.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

25.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

26.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

27.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

28.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

29.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

30.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

31.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

32.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

33.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

34.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

35.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

36.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

37.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

38.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

39.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

40.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

41.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

42.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

43.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

44.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

45.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

46.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

47.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

48.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

49.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

50.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

51.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

52.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

53.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

54.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

55.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

56.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

57.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

58.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

59.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

60.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

61.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

62.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

63.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

64.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

65.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

66.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

67.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

68.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

69.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

70.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

71.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

72.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

73.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

74.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

75.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

76.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

77.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

78.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

79.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

80.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

81.发行人本次发行的网下投资者需要于2014年12月15日(T-4日)至2014年12月16日(T-3日)期间组织本次发行的初步询价。

82.