中國证券報

公司董事(除独立董事外)、高级管理人员承诺如下

在公司回购股票。实际控制人增持公司股票方案实施完成后,如仍未满足公司股票连续20个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产的条件,本人将在实际控制人增持公司股票方案实施完成后90个交易日内 增持公司股票,用于增持公司股份的货币资金不少于本人上年度从公司领取的税后薪酬总和的20%,但不超过本人上年度从公司领取的税后薪酬总和的50%。单一年度用以稳定股价的增持资金金额不超过本人上年度从公司领取 的税后薪酬总和的100%。本人对公司全体董事、高级管理人员对该等增持义 务的履行承扣连带责任

本人将在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件下对公司股票进行增持。但是如果出现以下情况,可不再继续实施该增持方案:

1、股份增持方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条

2、继续增持股票将导致公司不符合法定上市条件:

3、继续增持股票将导致本人需要履行要约收购义务且其未计划实施要约

如本人未及时采取稳定股价的具体措施(因不可抗力因素外): 公司及投资者的权益,并提交公司股东大会审议; 6)将在前述事项发生之日起的当月起停止在公司处领取薪酬及股东分红 (如有),直至累计扣减金额达到本人在担任董事或高级管理人员职务期间的最近一个会计年度从公司领取 的税后薪酬的50%;4)本人持有的公司股份将不得转让,直至按本承诺的规 定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

定来取相应的稳定股价信施开头施完毕。 五、公开发行前持股5%以上股东的减持意向 公司股东杨涛、交投佰仕德、杨峰、长江资本、长阳鸿朗承诺:拟长期持有 公司股票。如锁定期满后拟减持公司股票,将认真遵守中国证监会、深圳证券 交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价的需要,审慎制定股票减 计划,在股票锁定期满后逐步减持,减持公司股票的价格在满足已作出的各 项承诺的前提下根据当时的市场价格而定,但不低于公司最近一期经审计的 每股净资产,减持方式包括但不限于证券交易系统或协议转让的方式。锁定期 满后两年内,累计减持公司股票数量不超过上市时所持股票数量的25%,具体 高/内字子/),并1860年之上1885年发生了1885年发生

六、关于招股意向书及申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

爾万国的革哈 公司承诺:公司向中国证监会提交的首次公开发行股票并上市的招股意向书不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若公司向中国证监会提交的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条 件构成重大、实质影响的、公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或 处罚决定之日起30天内,启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序,回购 价格为发行价格加上同期银行存款利息。诺公司股票有派息,送股、资本公积 转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股 及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)。 公司控股股东、实际控制人杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰承诺:公司向中国证

监会提交的首次公开发行股票并上市的招股意向书不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。若公司向中国证监会提交的招股意向书存在虚假记载,误导性陈述或者 重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本人将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定之日起30天内,依法购回首次公开发行时全部已发售的股份,回购价格为发行价格加上同期 银行存款利息符公司股票有派息、法股资本公积转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括公司首次公开发行时全部已发售的股份及其派生股份,发 15;自95716012616公司在公司代公司的主旨已及自566076246至16607626 行价格将相应进行除权、除息调整)。同时,本人将督促公司依法回购公司首次 公开发行股票时发行的全部新股。

公开及行股票的及行的至部新股。 公司首次公开发行股票招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,教使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。 公司董事、监事、高级管理人员承诺:公司向中国证监会提交的首次公开 发行股票并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本 人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若公司向中国证监会提交的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公 司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法赔偿投资

有预大。 保荐机构承诺:若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在 虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资

次。 发行人律师承诺:本所已严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,对湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票有关的法律事实进行了充分的核查验证,保证本所出具的公开法律文件所认定的法律事实真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并依法承担相应的法

本所承诺,本所为湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票工作期间因本所承诺,本所为湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票工作期间因本所承办律师故意或重大过失而导致本所公开出具的法律文件中就重要 法律事实或法定发行条件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,以致给投资 者造成直接经济损失的,在该等违法事实被有权机关认定后,本所将对依法有 权获得赔偿的投资者遭受的直接经济损失依照《中华人民共和国证券法》、《最 高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定 依释 2003 2号)等相关法律法规进行赔偿,但有证据证明本所没有故意或重大过失或者该等损失系第三方过错造成的除外。

作为中国境内专业法律服务机构及执业律师,本所及本所承办律师与发行人的关系受 (中华人民共和国律师法)》的规定及本所与发行人签署的法律服 11人以不然文 针字人民共和国导种体 和为规定及本所与友行人金者的法律服务协议相关约定所约束。本承诺函所述本所承担赔偿责任的证据审查、过错认定、免责事由、因果关系、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分及相关程序等均适用本承诺函出具之日现行有效的 (中华人民共和国民事诉讼法) 級 假高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》 法释 2015 15 号 的规定。本所承诺将严格按照生效的司法文书所认定的赔偿方式和赔偿金

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿

投资者损失 七、摊薄即期回报的措施

偶的父母:

人、董事、监事、高级管理人员;

四)报价要求

其所管理的配售对象报价

其它材料的投资者:

数量须与初步询价时拟申购数量一致。

限制,但应符合中国证监会的有关规定

下投资者里夕单的投资者 不得参与报价

资者管理细则》中对于网下投资者行为的规定。

□、794(4747))郑川坦邓时月加 本次募集资金到位后,预计公司每股收益(包括扣除非经常性损益后的每 股收益和稀释后每股收益)受股本摊薄影响,相对上年度每股收益呈下降趋 势。在后续运营中,公司拟采取以下具体措施,以应对本次发行摊薄即期回报。 (一)增强运营效率、降低成本

公司已经在技术、市场营销等方面进行了充分的准备。及时了解客户的最新动态,把握市场机会,扩大产品销量,提升公司品牌知名度。公司将进一步加强企业经营管理和内部控制、发挥企业管控效能,全面有效地控制公司经营和

管理风险,提升经营效率和盈利能力。 (二)增强对股东的其他回报措施 除上述涉及经营的具体措施之外,公司已根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司 现金分红海有关规定和要求。在《公司章程》中明确规定了利润分配政策的具体内含经验,在《公司章程》中明确规定了利润分配政策的具体内容及分配条件,以及利润分配政策调整的决策程序和机制,并已制定了上 市后三年股东分红回报的具体计划。公司将按照上述规定实施持续、稳定、科学的利润分配政策,以实现对股东的合理回报,保护投资者的合法权益。公司将严格遵循法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东

4)本条第(1)、2)、3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、子

6)过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制

6)通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人,法人和组织。

本条第 2)、6)项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的

2、根据《投资者管理细则》第四条,投资者为债券型证券投资基金、信托计

3、根据《业务规范》第四十四条,被证券业协会列入首次公开发行股票网

4、除上述条件外,拟参与此次网下询价的投资者还应遵守证券业协会《投

本次初步询价和网下发行通过深交所的电子平台进行。网下投资者应

2. 初先询价时间为2019年12月4日 (T-5日)及2019年12月5日 (T-4日)9·

-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过深交所电子平台为

3、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应 的拟申购数量,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格,该拟

申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为机参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。

4. 拟申购价格的最小变动单位为0.01元,单个配售对象的拟申购数量下限为200万股,且申购数量超过200万股的,超出部分必须是10万股的整数倍;

每个配售对象拟申购数量不得超过400万股。申购阶段,配售对象填报的申购

席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误,请参与初步询价的

投资者或其管理的产品正确填写其托管席位号,如发现填报有误请及时与保

存在任何直接或间接的关联关系,由此引发的一切后果由投资者自行承担。

伍)下列投资者提交的报价将被认定为无效报价 1、本公告"二、(三)不得参与本次网下询价的投资者"

5、投资者或其管理的产品的托管席位号系办理股份登记的重要信息,托管

投资老—日参与新股网下询价即视同与保荐机构 (主承销商)和发行人不

、未按保荐机构 住承销商)要求提供 (承诺函)或 《关联方基本信息表)等

3、私募投资基金管理人或私募基金未按照《证券投资基金法》、《私募投资

4、配售对象名称、证券账户、银行收付款账户账号等申报信息与备案信

5、配售对象拟申购数量超过400万股以上的部分为无效申报;单个配售对

6、主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金

有效报价是指, 在剔除最高报价部分后的剩余报价中申报价格不低干保 荐机构 住承销商 和发行人确定的发行价格,而且符合保荐机构 住承销商)

象拟申购数量低于200万股、或者拟申购数量不符合10万股的整数倍要求的申

基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试 行)》的规定,在基金业协会完成私募投资基金管理人登记或私募基金备案,以

在2019年12月3日 (T-6日)中午12:00前完成协会备案且通过中国结算深圳分公司完成配售对象的资金配号,并已开通CA证书。网下投资者应当使用CA证

书在电子平台进行操作,及时更新相关信息,并对其所有操作负责

划,或在招募说明书,投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品,不得参与报价.

女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配

能够充分行使权利 确保董事会能够按照法律法规和 《公司章程》的规定行使

本次募集资金到位前,为尽快实现募集资金投资项目效益,公司将充分调配资源,以自有资金积极推进募集资金投资项目的各项工作。募集资金到位配资源,以自有资金积极推进募集资金投资项目的各项工作。募集资金到位

为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承

3、不动用公司实力的证; 2、对本人及公司其他董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情

司填补回报措施的执行情况相挂钩。

3、加强本次发行与上市募集资金投资项目的建设与风控管理,科学有效 的运用募集资金,确保募集资金投资项目顺利实施。本次募集资金投资项目的

及上处天于股份流通限制及钡定的承诺,则:《 化公司股东穴会及中国证益 会指定媒体上公开说明未履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉; 6)及时作出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及投资者的权益,并提 交公司股东大会审议;6)如果因未履行承诺事项而获得收益的,所得收益归 公司所有;4)如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,将 向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任;6)若法律,法规,规范性文件及中 国证监会或证券交易所对本人因违定上述承诺而应承担的相关责任及后果有

国证面云目足识门上公开说明不履门的吴仲原因汉问公司成示和已云公从这 资者道歉,并将以单次不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利 润的20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股

原限售股份,并将应付其现金分红予以扣留,直至其按所承诺的规定采取相应

义务。若公司董事、监事、高级管理人员未能履行依法承担赔偿责任的承诺、公司将对其从公司领取的收入和应付其现金分红。如有)予以扣留,直至其按所承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。公司控股股东、实际控制人杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰承诺: 如在触发实施稳定公司股价措施的条件的前提下本人未采取上述承诺的稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因及向公司其他股东和社会公众投资者道歉,并在违反相关承诺之日起5个工作日内,停止从公司获得股东分红,同时本人将不转让所持有的公司股份,直至按承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。公司董事 独立董事除外、高级管理人员共同承诺: 如本人未及时采取稳定股价的具体措施 因不可抗力因素外),(1)本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向限东和社会公众投资。

歉; 6)及时作出补充承诺或替代承诺;以尽可能保护公司及投资者的权益,并提交公司股东大会审议; 6)将在前述事项发生之日起的当月起停止在公司处 领取薪酬及股东分红 如有),直至累计扣减金额达到本人在担任董事或高级 管理人员职务期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的50%; 4)本 人持有的公司股份将不得转让,直至按本承诺的规定采取相应的稳定股价措

三)关于招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面承诺的

公司承诺:若本公司违反关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或 公司基语: 名本公司违反关于指放息问书个存住虚假记载、 民寺任陈还载 者重大遗漏方面的承诺,本公司将: () 在该等事实被中国证监会或有管辖权 的人民法院作出最终认定或生效判决后,在公司股东大会及中国证监会指定 报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉; (2) 及时作出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及投资者的权益,并提交公 司股东大会审议; 6) 立即停止制定或变施重大资产购买、出售等行为,以及增发股份、发行公司债券和重大资产重组等行为,直至公司履行相关承诺; 4) 停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴,直至本公司履行相关承 6)如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,公司将依法向 投资者赔偿相关损失。

公司和福州人员人。 公司教及时在中国证监会指定披露媒体上进行公告,披露公司及公司控 股股东、董事、监事、高级管理人员关于回购股份和赔偿损失等承诺的履行情

及成式、量等、温等、高效管理人员关于自购成价和后层负关等事后的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。 公司控股股东、实际控制人杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰承诺: 若本人违反关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺,本人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决

云及中国证益会信定报刊工公开院的未履行的具体原因开问公司放乐和任会 公众投资者道歉; 2)及时作出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及投 资者的权益,并提交公司股东大会审议; 6)停止本人在公司领取薪酬或津贴, 直至前述承诺履行完毕止; 4)如持有公司股份,则所持股份不得转让(因被强 制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外),不得行使投票 表决权,不得领取在上述期间所获得的公司的分红 由公司直接扣减本人所获

公司承诺:若公司未能完全有效地履行该等承诺事项中的各项义务和责

任,则公司将采取以下措施予以约束: 1,如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的 承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如

1、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,对所有参与初步询 价的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 申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺 序排序 剔除报价最高部分配售对象的报价 剔除的由购量不低于由购总量的 当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔

及申购数量、所处行业、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,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及入围 申购量。有效报价投资者 "指机构法人或个人"的数量不少于10家

原则的前提下协商确定剔除依据、确认有效报价投资者,合理、谨慎地确定发

4. 发行人与保荐机构 (主承销商)协商确定发行价格后,确定网下,网上发

根据《小条坝药》第四十五条和四十六条 加里投资者出现以下报价情形。

主承销商将及时向协会报告并公告: 1)使用他人账户报价:

2)投资者之间协商报价;

4)网上网下同时申购:

() 委托他人报价:

7)无真实申购意图进行人情报价;

(10)不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报

(13)不符合配售资格:

(14)未按时足额缴付认购资金:

四、网下网上申购

)网下申购

本次发行的网下申购时间为2019年12月11日(17日)的9:30-15:00。《发行 公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,在参与网下申购 时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价中的有效拟申购

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象在深交所电子 平台录入申购记录后,应当一次性提交。网下申购期间,网下投资者可以多次

本次发行的网上申购时间为2019年12月11日 (T日)的9:15-11:30。 13:00-15:00,网上发行通过深交所交易系统进行。网上投资者需于2019年12 月9日 (Г-2日)前20个交易日 (含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份和非限 售存托凭证日均市值1万元以上 含1万元),方可在2019年12月11日 (F日)参与本次发行的网上申购。每5,000元市值可申购500股,不足5,000元的部分不计 人申购额度。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 申购上限不得超过按其持有深圳市场非限售A股份和非限售存托凭证市值计 算的可申购额度上限,且不得超过回拨前网上初始发行数量的千分之 年12月11日 (T日),投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值 或可申购额度,并根据其持有的市值数据,在申购时间内通过指定交易的证券 公司讲行由购季托

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。投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的· 种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象,无论是否人 ,均不能参与网上申购。

(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的

具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2)自公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,公司 2 /日公司未元主/周原木履门相关基础事项则广生的不利录响之前,公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴; 6 始投资者造成损失的,公司将向投资者依法承担赔偿责任。 2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺 相关承诺需按法律,法规,公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下

留、相关承语需按法律、法规、公司单程的规定履行相关单机程序,所接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: ())在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉; (2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会

审议,尽可能地保护公司投资者利益员大牌队当最为的处理力象,并提及股票人会审议,尽可能地保护公司投资者利益。公司控股股东、实际控制人杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰承诺: 若本人未能履行作出的关于避免同业竞争、减少和规范关联交易以及其他依据和远气体控股股东、实际控制人身份做出的承诺,本人将自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。本人将在公司股东 大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因及向公司其他股东 和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起5个工作日内,停止从公司 获得股东分红,同时本人将不转让所持有的公司股份,直至按承诺采取相应的 回购或赔偿措施并实施完毕时为止。 公司董事 做立董事除外人高级管理人员共同承诺:若本人未能履行作出

公司董事 號立董事或高級管理人员身份而做出的承诺,将自愿接受中国的依据公司非独立董事或高级管理人员身份而做出的承诺,将自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。本 证益云、深圳证券交易所等量目前」依据相大规定给了的监旨相加级处记。本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因及向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反相关承诺发生起5个工作日内,停止从公司领取薪酬,停止从公司获得股东分红 倍有),同时将不转让所持有的公司股份 倍有),直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

的公司股份 给有,直至按承诺米取相应的赔偿措施开实施完毕时为止。 九、特别风险提示 (一) 按全生产风险 公司生产或销售的工业气体产品包括氧、氮、氩、氢气、氮气、液化天然气、 二氧化碳、乙炔等,这些气体在生产、储存、运输等环节均存在一定的危险性。 比如,氧气具有助燃性,一旦发生泄漏并遇到明火则可能酿成火灾或者发生爆 炸;如果大量颜气、氩气或氦气泄漏,则可能会造成周围环境缺氧使人窒息死 亡;氢气、乙炔则属于易燃易爆品、如泄漏到空气中达到一定浓度,遇明火则可 上、3.气、乙炔则属于汤然汤燥品、如酒桶到空气中达到一定浓度、透明火则可能发生爆炸。由于工业气体业务的特殊性,未来不能完全排除发生安全生产事故的可能性。一旦发生安全生产事故,将可能给公司乃至社会带来损失。 (二) 市场竞争风险 公司所处的工业气体行业属于竞争性行业,近年来随着市场需求的持续增长,国外行业巨头逐步加强在国内市场的拓展力度,同时国内气体企业也日益发展壮大,行业内的竞争新趋激烈。公司在不同的业务领域面临的竞争状势。

而及於七人,1 型内的支持的层域系。公司往外间的业界领域间面的竞争外代 存在明显差异。在瓶装气体业务领域,由于市场集中度较低,公司目前面对的 竞争对手主要是小型气体供应商。在液态气体业务领域,公司在重点业务区域 (湖北省)面对的竞争对手主要是省内大型工业企业的内部气体生产配套企 业。在现场制气领域和管道供气业务领域,公司的竞争主要来自于区域内的其 他专业气体企业。若公司不能有效应对市场竞争加剧带来的不利影响,将面临 三)宏观经济波动导致主要产品价格波动的风险

公司所处的工业气体行业的下游行业主要是钢铁、化工、光伏、食品、能源、医疗、电子、照明、家电、机械、农业等众多行业。这些行业均是国民经济的基础行业,与宏观经济发展周期有着较强的相关性,受国家宏观经济环境和总体发展速度等因素的影响较大。公司销售客户分散且处于多个行业,仍可能将面临历宏观经济波动导致主要产品价格波动的风险。 公司目前的生产成本主要为外购气体成本和包括料工费及能源动力成本

公司目前的生产成本主要为外侧气体成本和电话科工资及能源动力成本在内的自产产品成本。其中公司在料工费方面的成本控制具有一定的优势,外购气体成本受到市场波动的影响较大。能源动力成本在生产成本中占比较大,而电力是最主要的能源成本之一。报告期内,公司用电开支占主营业务成本的比重分别为32.3%、26.79%、30.07%和31.89%。国家推行电价改革的举措将可以重新发展。 能给电价带来一定波动,如果包括电力成本在内的生产成本大幅上涨而公司 不能有效转嫁至下游终端的话,公司经营业绩可能会受到一定影响。

不能有效转嫁至下研究端的店,公司经营业领可能会受到一定影响。 (近)客户需求量短期大幅波动风险 空分设备每一次停机、开机都会造成大量的能量损耗,所以工业气体企业 为了节约生产成本都会尽量保障生产的连续性。同时,工业气体的特性决定其 不适宜大规模储存,以调节生产和库存的方式应对客户需求量的突然,大幅变 化存在较大的难度。公司存在客户需求量短期大幅波动风险,如果产量出现富余,不得不将多余气体产品排空,或寻找临时订单低价销售;如果产量不足,不得不向其他供应商采购,以保障对客户供应的稳定性。因此,如果客户需求量 短期内出现大幅波动,仍可能会给公司生产经营带来不利影响。 六 消售区域风险

供 销售区域风险 目前,公司主要业务区域集中在湖北省,正在逐步向安徽、江西、湖南、陕西等周边省份辐射。另外,公司向新疆等地区逐步拓展业务,报告期内,公司在湖北省区域的销售收入占主营业务收入的比例分别为95.34%、93.91%、91.48%和2.28%。湖北省是我国中部工业大省,近几年来经济增长迅速、湖北省GDP总量全国排名由2006年的第12位逐步上升到2018年的第7位,经济的快速增长给公司工业气体业务的发展带来了较大的市场机会。公司已经在湖北省市场实现深入渗透、有机整合,积累了丰富的经验。但是,由于销售区域的集中,未发现收入逐步抵抗。独立大量的发展,但是,由于销售区域的集中,未发现收入逐步抵抗,由产业发展,以及2018年, 来湖北省经济环境。地方产业政策,行业竞争状况一旦发生不利变化,公司的业务等可能会受到一定影响。此外,公司向其他地区扩张的战略可能无法完全 复制湖北省市场的成功经验,会受到当地各种因素的制约,存在市场开拓不能

之到现明的风险。 化 污业监管制度风险 我国政府把工业气体作为危险化学品纳人监管,工业气体的生产、储存、 使用、经营、运输都有严格的规定。根据 国务院关于调整工业产品生产许可证 管理目录和试行简化审批程序的决定》。国发 2017 134号),气体类的工业产品 由实施 生产许可证》管理转为实施产品认证管理,除 生产许可证》外,公司仍 需要向安全生产监督管理、质量技术监督管理、食品药品监督管理等政府部门 申请办理《危险化学品经营许可证》、《特种设备(气瓶)充装许可证》、《道路运

申请办理《纪座化学品经营计句证》、《特种设管(气机》/允裳计句证》、《追路运输经营许可证》、《约品生产许可证》和《约品GMP证书》等许可证书。公司在一个新的市场区域开展工业气体业务必须向政府部门申办上述一系列许可证书,这些证书的申请周期长则一年以上,较长的申请周期可能会使公司错失市场良机,甚至可能会使公司被迫改变或放弃原定的投资计划,从而公司继续出发。

除特别说明外,本招股意向书摘要中所使用的简称与公司招股意向书中

具有相同含义。 十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为2019年6月30日,公司已在招股意向书 第十一节 管理层讨论与分析"之 "八,财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况"中披露了公司2019年1—9月的主要财务信息及经营情况。公司2019年 宫前院 中被露了公司2019年1-9月的主要财务信息及经宫前院。公司2019年1-9月财务报告未经审计,但已经立信会计师事务所 特殊普通合伙)审阅并出具了信会师报字 2019 第ZE10762号 审阅报告》。公司董事、监事、高级管理人员、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人已认真审阅了公司2019年1-9月未经审计的财务报表,保证公司2019年1-9月财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。公司2019年1-9月实现营业收入48,241.78万元,同比增长6.88%;2019年1-9月实现净利润6,405.99万元,同比增长19.7%;归属于母公司股东的净利润为6,405.99万元,同比增长19.7%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,221.55万元,同比增长16.17%。公司2019年7-9月实现营业收入16,349.82万元,同比增长4.95%;净利润为2,446.17万元,同比增长9.93%;归属于母公司股东的净利润为2,446.17万元,同比增长9.93%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,446.25万元,同比增长10.67%,主要原因是随着下游企业需求的不断增长导致价格稳中有升,公司尾气回收项目、液态生

下,根据网上投资者的初步申购倍数,决定是否启用回拨机制,对网下、网上 发行数量进行调整。具体安排如下: (一)网上发行未获得足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨

由参与网下申购的投资者认购,发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网 上申购不足部分向网下回拨后,导致网下申购不足的,由保荐机构(主承销商) 余额包销。

仁)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

仨)网下发行获得足额申购的情况下,网上投资者有效申购倍数超过50 倍、低于100倍 含 的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的、低于150倍 含)的,回拨 比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。网上投资者初

数量进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率,并于 2019年12月12日 (T+1日)刊登 (湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股 票网上申购情况及中签率公告》。2019年12月12日(T+1日)保荐机构(住承销商)和发行人将根据网上总配号量和中签率组织摇号抽签,并于2019年12月13 日 (T+2日) 刊登 (网上摇号中签结果公告)》。回拨后网下实际发行数量的配售结果请见2019年12月13日 (T+2日) 刊登的 (网下发行初步配售结果公告)》。

六、网下配售原则及方式 2019年12月11日 (T日) 申购结束后,进行有效申购的网下投资者及其管理

三)调整并确定最终配售结果

的配售对象即为有效配售对象。发行人和保荐机构 住承销商 根据回拨后网 下最终发行数量及网下投资者的有效由购结里协商确定最终网下配售结里 如网下有效申购总量大于回拨后本次网下最终发行数量,则按以下原则进行 (一) 投资者分类

为体现公募基金、基本养老保险基金、社保基金、企业年金基金及保险资

金的优先配售地位,保荐机构 住承销商 将网下投资者分为以下三类: A类:通过公开募集方式设立的证券投资基金、依据 健本养老保险基金 投资管理办法》设立的基本养老保险基金和社保基金投资管理人管理的社会

保障基金: B类:根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资

金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金; C类:所有不属于A类、B类的其他投资机构和个人投资者。

保荐机构 住承销商)将根据网下有效申购情况按照以下原则配售 以下 申购数量的比例均指占回拨后网下发行总量的比例)

1、同类投资者配售比例相同,且A类投资者的配售比例不低于B类投资者 B类投资者的配售比例不低于C类投资者: 2、如果网下投资者有效申购总量大于本次网下发行数量,其中不低于50% 的部分向A类投资者同比例配售,预设10%的部分向B类投资者同比例配售,剩

余可配售股份向C类投资者同比例配售; 3、如果A类投资者的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的50%时,按照其实际申购数量在同类申购中足额配售。

一、州堡开明尼取学配自纪录 分类配售完成后,须确保A类投资者获配数量占网下实际发行数量的比例不低于50% 伯效申购不足上述安排数量的除外);A类投资者的配售比例不低于B类投资者的配售比例,若B类投资者获配数量为网下实际发行数量的10%时,A类投资者的配售比例低于B类投资者的配售比例,则将B类投资者获 配数量降至网下实际发行数量的10%以内,以确保A类投资者的配售比例不低 于B类投资者的配售比例;A类投资者、B类投资者的配售比例均不低于C类投

配售比例。配售比例保留小数点后面十位,即最小配售比例为0,000000001或

在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股 不足1股 的部分舍去),产生的零股统一分配给A类投资者中申购数量最大的配售对 象:若配售对象中没有A类投资者.则产生的零股统一分配给R类投资者由由 购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则产生的零股统一分 配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,按深交所网 下发行电子平台申报时间先后排序,由申报时间最靠前的配售对象获配零股

产基地等运营能力不断提升,公司收入规模扩大,盈利能力增强

公司预计2019年度营业收入为6.8亿元,同比增长8.87%;净利润8,600万 元,同比增长14.12%;归属于母公司股东的净利润为8,600万元,同比增长 14.12%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,500万元,同比 增长12.12%,主要原因是随着客户数量及需求量的增长导致公司在执行合同 金额的增长,生产基地和尾气回收项目对净利润贡献的比重上升,公司营业收 人和净利润持续增长

审计截止日后至本招股意向书签署日,公司经营情况稳定,主要经营模式、主要客户和供应商、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项, 均未发生重大变化。公司所处行业及市场处于正常的发展状态,未出现重大的 市场突变情形。

股票种类	人民币普通股 (A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次公开发行新股数量不超过4,000万股且占发行后总股本比例不低于25% 体次发行不进行股东公开发售股份)
本次发行占发行后总股本 的比例	不低于25%
每股发行价格	● 1元
发行市盈率	▶ 首 按 ● 年扣除非经常性损益前后净利润的孰低额除以发行后总股本全面摊薄计算)
发行前每股净资产	4.73元 铵2019年6月30日经审计的净资产除以发行前总股本计算)
发行后每股净资产	▶ 元 按2019年6月30日经审计的净资产与本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算)
发行市净率	▶ 1 按发行价格除以发行后公司每股净资产计算)
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或监管部门认可的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者 (国家法律、法规禁止的购买者除外)
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	▶ 万元
预计募集资金净额	▶ 万元
发行费用概算	4,147.59万元
(1)承销及保荐费	2,842.64万元
2)审计及验资费	466.98万元
3 津师费	289.62万元
(4) 用于本次发行的信息 披露费	481.13万元
6) 用于本次发行的发行 手续费、材料制作费	67.22万元
拟上市证券交易所	深圳证券交易所

第三节 发行人基本情况

、发行人基本情况 ubei Hevuan Gas Co., Ltd. 经体变更日期 长阳土家族自治县龙舟坪镇龙舟大道52号 響农家园)2栋1102号 0717-607470 http://www.hbhy-gas.com

、发行人历史沿革及改制重组情况 (一)发行人的设立方式

公司是由和远有限全体股东作为发起人,以经大信会计师事务有限公司 审计的和远气体截至2012年3月31日的净资产人民币10,584.14万元(除专项储 备287.97万元外 [为基础,按1.14402:1的折股比例整体变更设立的股份有限公司。2012年7月12日,公司在湖北省宜昌市工商局完成工商登记,并取得注册号 为420528000001004的《企业法人营业执照》。 仁)发起人及其投入的资产内容

公司发起人投入的资产为和远有限截至2012年3月31日经大信会计师事 务有限公司审计的净资产。公司整体变更设立时,各发起人的持股数量和持股

F0 D 3 M T .		
股东姓名	持有股份数 (万股)	比例 %)
杨涛	4,422.82	49.14
杨峰	1,469.41	16.33
长阳鸿朗咨询管理中心 有限合伙)	950.79	10.57
长阳鸿翔咨询管理中心 有限合伙)	750.43	8.34
杨勇发	696.51	7.74
武汉火炬科技投资有限公司	300.00	3.33
冯杰	212.32	2.36
李欣弈	164.02	1.82
李吉鹏	33.70	0.37
合计	9,000.00	100.00

三、发行人股本情况

社会公众形

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前,公司总股本为12,000万股,本次拟发行人民币普通股4,000万股,占发行后总股本的25.00%,不进行股东公开发售股份。

本次发行前后公司各股东持股变化情况如下: 股东名称 股数 假) 形数 (母) 比例 %) 33,549,76 33,549,7 11,532,000 11,532,0 黄伟 5,850,00 5,850,0 杨勇发 5,265,0 湖北泓加 武汉火炬 3,750,000 3,750,0 长阳鸿翔 2,654,306 2,654,30 李欣弈 1,512,226 1,512,2 维帅 李春工 1,300,00 1,300,0 长洪投资 168,00 168,0

下转A43版

40,000,0

售给下一配售对象,直至零股分配完毕 七、网下和网上投资者缴款流程 网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》,于2019年12月13日 (T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日

若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时,则超出部分顺序配

120,000,000

获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成人账失败,由 此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金 交收义务,确保其资金账户在2019年12月13日(T+2日)日终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投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。网下有效报 价投资者未参与申购或者网下有效报价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 住承销商 将违约情况报中国证券 业协会以下简称协会")备案。根据收资者管理细则)的要求,网下投资者或 配售对象在一个自然年度内出现。他务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的,协会将其列入黑名单六个月;网下投资者或配售对象在一个自 然年度内出现。他多规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次 (含)以上或两种情形以上,协会将其列入黑名单十二个月;网下投资者所属的 配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第 (九)项 提供 有效报价但未参与申购"或第四十六条第(二)项 朱按时足额缴付认购资金"情形,未造成明显不良后果,且及时整改,并于项目发行上市后十个工作日内 主动提交整改报告的,可免予一次处罚。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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

八、投资者认购不足及放弃认购部分股份处理 在2019年12月13日 (T+2日),网下和网上投资者缴款认购结束后,主承销 商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。如果网下和网上 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%,则中止本次发行;如果网下和网上投资者缴纳认购的股份数量合计不少于本次公开发行 数量的70%,则网下和网上投资者认购不足及放弃认购部分的股份由主承销商包销。保荐机构 住承销商 河能承担的最大包销责任为本次公开发行数量

的30%,即1,200万股 网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况 请见2019年12月17日 (T+4日)刊登的 (发行结果公告》。

九、中止发行情况 当出现以下情况时,本次发行将中止:

初步询价结束后,提供报价的投资者家数不足10家或剔除最高报价部 分后,提供报价的投资者家数不足10家; 2、初步询价结束后,申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部

分后,剩余申报总量未达网下初始发行数量;提供有效报价投资者的有效申购 总量未达网下初始发行总量: 3、网下申购结束后,人围配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

4、网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申

5、网下和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

6、发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见 7、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; 8、发生其他特殊情况,发行人与主承销商可协商决定中止发行

、中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或 者存在异常情形,责令发行人和承销商暂停或中止发行

出现上述情况时,主承销商实施中止发行措施,就中止发行的原因和后续 安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前,需与主承销商就启动时点、发 行销售工作安排达成一致,并在核准文件有效期内向中国证监会备案。 十、主承销商联系方式

联系人:西部证券资本市场部 联系电话:010-68588637、010-68588083

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司 2019年12月2日

发行人:湖北和远气体股份有限公司

保荐机构 住承销商)在确定有效报价前,将会同见证律师对网下投资者 是否符合本公告中的相关要求进行核查,并剔除不符合条件的投资者提交的

和发行人事先确定且公告的其他条件的报价

7、经发行人和主承销商认定的其他情形。

及未在规定时间内提供出资人基本信息表的

购报价,该配售对象的申报无效;

三、定价原则和程序

规模申购的,则该配售对象的申购无效。

职权,确保独立董事和监事会能够认真履行职责,维护公司单位和36.22 世中小股东的合法权益,为公司未来的稳健发展提供制度保障。

后,公司将加快推进募集资金投资项目建设,争取早日实现预期效益。 (三)公司董事、高级管理人员的承诺

1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他

况相挂钩; 5、如公司上市后拟公布股权激励计划,则股权激励计划的行权条件与公

加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力。公司将努力提高 资金使用效率,加强成本和费用控制,设计更合理的资金使用方案,提升资金

2、公司将增大对主营业务的投入,努力提升销售收入,增加即期净利润,缓解即期回报被摊薄的风险。

实施有利于提升公司产能,更好地满足客户对产品的要求,增强公司可持续盈利能力,符合公司股东的长期利益。

利能力,符合公司股东的长期利益。
4、严格执行公司股利分配政策,保证股东回报的及时性和连续性。如果本公司未能履行上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。八、本次公开发行中相关承诺的约束措施(广)关于股份流通限制及锁定承诺的约束措施直接或间接持有公司股份的股东、董事、监事、高级管理人员均承诺,若违反上述关于股份流通限制及锁定的承诺,则:()在公司股东大会及中国证监

福的20%。单一宏计工度设计不通过工会计计及设计计划的原序。 东净利润的50%的标准向全体股东实施现金分红。 若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司实际控制人增持公司股票,如其未能履行稳定公司股价的承诺,则公司将自其违反相关承诺之日起5个工作日内将对其的现金分红予以扣留,直至其履行增持义务,若公司实际控制人未能履行依法承担回购或赔偿责任的承诺,公司将督促其回购已转让的

的稳定放订捐施升头施元毕。 若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增 持公司股票,如其未能履行稳定公司股价的承诺,则公司将自其违反相关承诺 当月起对其从公司领取的收入和应付其现金分红予以扣留,直至其履行增持 义务。若公司董事、监事、高级管理人员未能履行依法承担赔偿责任的承诺,公

在该等事头被中国证监会或有管辖权的人民法院作出取终外定或生效判决 后,在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并 向公司股东和社会公众投资者道歉,如果因未履行相关公开承诺事项给投资 者造成损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失。 公司董事、监事和高级管理人员承诺:若本人违反关于招股意向书不存在 虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺,本人将:()在该等事实被中 国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后,在公司股东大 会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的基本规则是可求保知公司规划 人人的交易等等。

分配的现金红利用于承担前述赔偿责任),直至本人履行相关承诺。 四)其他承诺

下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕

除,剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。 2、在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(注承销商)考虑剩余报价

3、如有其它特殊情况,发行人和保荐机构(庄承销商)将在遵守上述定价

行数量,在2019年12月10日 (T-1日)的《发行公告》中对外披露。)有关定价的其他事项

3)同一投资者使用多个账户报价; 6)与发行人或承销商串通报价;

8) 故意压低或抬高价格; 9) 提供有效报价但未参与申购;

(1) 机构投资者未建立估值模型; (12)其他不独立、不客观、不诚信的情形。

(15) 获配后未恪守持有期等相关承诺的; (16) 协会规定的其他情形。

提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 网下投资者在2019年12月11日 (r日)参与网下申购时,无需为其管理的配 售对象缴付申购资金,获得初步配售后在2019年12月13日 (T+2日)缴纳认购

保荐机构 住承销商 在网上、网下申购结束后,在网下出现超额申购的前

某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类投资者的

若有效配售对象中A类投资者、R类投资者的有效申购不足安排数量的. 发行人和保荐机构 住承销商 河以向C类投资者配售剩余部分。 四 寒股的外理原则