

湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

进行网下申购,请投资者及时与保荐机构（主承销商）西部联系。
3、如遇重大突发事件影响发行,保荐机构（主承销商）将及时通知并公告,修改发行日程。

（七）**前次发行安排**
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
二、本次发行的询价及定价情况
（一）**网下投资者总体申报情况**
2019年12月4日至2019年12月5日为本次发行初步询价期间。截至2019年12月5日15:00,主承销商通过深交所网下发行电子化平台收到3,655家网下投资者管理的7,206个配售对象的初步询价报价信息, 报价区间为7.72元股-38.00元/股,申报总量为2,873,330万股。所有配售对象的报价情况详见附表。

（二）**剔除无效报价情况**
保荐机构（主承销商）对网下投资者及其管理的配售对象是否递交核查材料,是否存在禁止性配售情形进行了核查。同时,对属于基金公司或其资产管理子公司—对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司—对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募基金产品的配售对象,是否按照《初步询价及推介公告》的要求进行了备案并提供了产品备案或私募基金备案的相关证明文件进行了核查。
经广东华商律师事务所律师及主承销商核查,有39家网下投资者管理的51个配售对象未按《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》以下简称“《初步询价及推介公告》”)的要求提交承诺函等关联关系核查资料,广东华商律师事务所律师及主承销商将其报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价”的配售对象。

在广东华商律师事务所律师的见证下,主承销商对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查,有3家网下投资者管理的3个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》及《初步询价及推介公告》中规定的禁止配售情形,广东华商律师事务所律师及主承销商将其报价作为无效报价处理。该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价2”的配售对象。35家网下投资者管理的36个配售对象在中国证券业协会公布的《首次公开发行股票配售对象黑名单单公告（2019年第3号）》名单内,该类配售对象的名单见附表“网下投资者询价申报情况”中“黑名单剔除”的配售对象。

（三）**剔除无效报价后的报价情况**
剔除上述无效申购报价后,共3,583家网下投资者管理的7,116个配售对象,符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件,其申购总量为2,837,430万股,整体申购倍数为1,182.26倍。上述网下投资者报价信息统计如下:

	报价中位数（元/股）	报价加权平均数（元/股）
网下投资者	10.82	10.79
公募基金	10.82	10.82

（四）**剔除最高报价部分情况**
经上述剔除后,主承销商根据初步询价情况,对所有符合条件的网下投资者所属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拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间、申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准、由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。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除,剔除比例可低于10%。

经发行人和主承销商协商一致,将报价高于10.82元/股的初步询价申报予以剔除,对于申报价格为10.82元/股的配售对象不做剔除。4家网下投资者管理的4个配售对象的报价被剔除,被剔除的申购量占本次初步询价有效申报总量的0.06%。该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下:

	报价中位数（元/股）	报价加权平均数（元/股）
网下投资者 已剔除最高部分报价)	10.82	10.79
公募基金 已剔除最高部分报价)	10.82	10.82

（五）**与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较**
和远气体所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）,截至2019年12月6日中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为16.41倍。

与公司主营业务比较接近的上市公司有凯美特气、杭氧股份等,上述可比上市公司2018年静态市盈率分别为35.95和12.17倍,具体情况如下:

证券代码	简称简称	市场均价（元/股） （2019年12月6日收盘价）	2018年静态市盈率（倍）	2018年每股收益（元/股）
002549	凯美特气	5.33	35.95	0.15
002430	杭氧股份	12.67	12.17	0.77
	平均值		24.06	0.46

数据来源:Wind,数据截至2019年12月6日。
本次发行价格10.82元/股对应的2018年摊薄后市盈率为22.97倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率,低于可比公司平均市盈率。

（六）**发行价格和有效报价投资者的确定过程**
1、发行价格的确定过程
在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、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、有效报价投资者及有效拟申购数量,协商确定本次发行价格为10.82元/股。
2、有效报价投资者的确定
有86家网下投资者管理的386个配售对象申报价格低于10.82元/股,亦为无效报价,具体名单详见附表“初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价格”的配售对象。

在剔除拟申购总量中报价最高及申报价格低于本次发行价格的部分后,申报价格不低于10.82元/股的最高及申报价格有效的投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为3,493家,管理的配售对象家数为7,026个,有效申购数量总和为2,801,430万股,具体报价信息详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。

主承销商将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系公司等,配合其它关联关系调查等）,如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝向其进行配售。

三、网下发行
（一）**参与对象**
经发行人和主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者数量为3,493个,其管理的配售对象共计7,026个,其对应的有效报价总量为2,801,430万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

(下转A25版)

湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本不超过160,000,000股,发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于25.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行网下初始发行数量为24,000,000股,为本次发行总量的60.00%,网上初始发行数量为16,000,000股,占本次发行总量的40.00%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

4、发行人及主承销商将于2019年12月31日（T-1日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年12月30日（T-2日）刊登的《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》以下简称“《网上路演公告》”)。本次发行不举办现场推介会。

5、本次发行的初步询价工作已于2019年12月5日完成,发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所有对应的累计拟申购总量,剔除拟申购总量中报价最高的部分,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为10.82元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

（1）22.97倍,每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算);
（2）17.23倍,每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算);
（3）全部有效报价对应的累计拟申购数量为2,801,430万股。

6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2020年1月2日）,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

（1）**网下申购**
本次网下申购时间为:2020年1月2日（T日）9:30-15:00。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在《发行公告》中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格10.82元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后于T+2日缴付认购款。

凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网下申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息,包括配售对象名称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等,以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）,如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝不予配售。

（2）**网上申购**
本次网上申购的时间为:2020年1月2日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

2020年1月2日（T日）前在中国证券深圳分公司开立证券账户、且在2019年12月30日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网发行的股票。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。

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购数量。根据投资者在2019年12月30日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有市值计算,证券账户12月31日不足20个交易日的,按20个交易日交易日记日均持有市值,持有市值1万元以上、含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购数量,每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网下发行股数的千分之一,即不得超过24,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

申购期间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国证券深圳分公司将按深交所交易系统确认该投资者持有的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国证券深圳分公司将按深交所交易系统确认该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的多个证券账户多处托管的,其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

6、网下网上投资者申购时间:2020年1月6日（T+2日）16:00前,网下投资者应根据《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)披露的初步配售数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金,并确保其认购资金16:00前到账。

如同一个配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注,如配售对象单日只获配资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,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,确保其认购资金于2020年1月6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。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由主承销商包销。当出现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%时,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。

有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下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,主承销商将违约情况报中国证监会和协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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日起6个月（含）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。

7、本次发行网上网下申购于2020年1月2日（T日）15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2020年1月2日（T日）决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。

8、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9、本次发行可能因下列情形中止:

（1）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,入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

的;

（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70%;

（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;

（9）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。

10、本公告仅为本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2019年12月2日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票招股询价及推介公告》全文。《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票招股询价及推介公告》以下简称“《初步询价及推介公告》”)于同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

除另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:	
发行人、和远气体	指湖北和远气体股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国证券结算分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
电子平台	指深圳证券交易所网下发行电子平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台
保荐机构（主承销商）	指西部证券股份有限公司
本次发行	指本次湖北和远气体股份有限公司首次公开发行不超过40,000,000股人民币普通股A股的行为
网下、网上申购日	指2020年1月2日
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况
（一）**股票种类**
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）,每股面值1.00元。
（二）**发行规模及发行结构**

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为40,000,000股,本次发行仅发行新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为24,000,000股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为16,000,000股,占本次发行总量的40.00%。

（三）**发行价格及对应的市盈率**

通过初步询价确定本次发行价格为10.82元/股,此价格对应的市盈率为:

（1）22.97倍,每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算);

（2）17.23倍,每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算)。

（四）**募集资金**

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为43,280.00万元,扣除发行费用4,147.59万元后,预计募集资金净额为39,132.41万元。

（五）**回拨机制**

本次发行网上网下申购于2020年1月2日（T日）15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2020年1月2日（T日）决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

有关回拨机制的具体安排如下:

（1）若网下申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行。

（2）若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,中止发行。

6、网下发行获得足额申购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的,应当从网上向下回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过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数量超过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%;网上投资者初步有效认购倍数小于等于50倍的,不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2020年1月3日（T+1日）在《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》及中签率公告中予以披露。

（六）**本次发行的重要日期安排**

日期	发行安排
2019年12月10日（周二）	刊登《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》、《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第一次）》、《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
2019年12月17日（周二）	刊登《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第二次）》
2019年12月24日（周二）	刊登《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第三次）》
T-2日 2019年12月30日（周一）	刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年12月31日（周二）	刊登《发行公告》
T日 2020年1月2日（周四）	网下发行申购日（9:30-15:00,当日15:00截止） 网上发行申购日（9:15-11:30、13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购情况
T+1日 2020年1月3日（周五）	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下发行初步配售结果
T+2日 2020年1月6日（周一）	刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款、认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2020年1月7日（周二）	主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2020年1月8日（周三）	刊登《发行结果公告》 募集资金划转至发行人账户

注:
1、T日即为发行日。上述日期均指交易日。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素,导致无法正常进行网下申购,请投资者及时与保荐机构（主承销商）西部证券联系。

湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第一次）

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“和远气体”）首次公开发行不超过34,000万股人民币普通股（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（下称“中国证监会”）证监许可〔2019〕2607号文核准。

经发行人与保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”（主承销商）或“主承销商”）协商确定,本次发行数量为4000万股,全部为公开发行发行新股,发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小企业板上市。

发行人、保荐机构（主承销商）现将提请投资者关注以下内容:

1、本次发行价格10.82元/股对应的2018年摊薄后市盈率为22.97倍,每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算),中证指数有限公司发布的《化学原料和化学制品制造业_C26》最近一个月静态平均市盈率为16.41倍（截止2019年12月6日）。由于本次发行价格对应的2018年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》证监会公告〔2014〕4号)等相关规定,发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2019年12月10日、2019年12月17日和2019年12月24日,后续发行时间安排将逢连延,提请投资者关注。原定于2019年12月10日举行的网上路演推迟至2019年12月31日,原定于2019年12月11日进行的网上、网下申购将推迟至2020年1月2日。

2、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节敬请投资者重点关注:

（1）**发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、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,协商确定本次发行价格为10.82元/股,网下发行不再进行累计投标询价。**

投资者请密切关注在2020年1月2日（T日）网下发行和网上网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年1月2日（T日）,其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

（2）**发行人和保荐机构（主承销商）对所有符合条件的网下投资者所属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拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间、申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准、由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。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除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。**

（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进行新股申购。**

4、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年12月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司首次公开发

发行人：湖北和远气体股份有限公司
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
2019年12月10日