

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

特别提示

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“和远气体”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)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[2018]142号)以下简称“业务规范”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)以下简称“投资者管理细则”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号,以下简称“网下发行实施细则”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2018]279号,以下简称“网下发行实施细则”)等有关规定实施首次公开发行股票。

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(以下简称“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“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交网站www.szse.cn公布的网下发行实施细则”的相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1. 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“生承销商”,根据初步询价情况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为有效报价情况为:

(1) 22.97倍,按询价确定的发行价格除以2018年每股收益计算,其中每股收益按照2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算;

(2) 17.23倍,按询价确定的发行价格除以2018年每股收益计算,其中每股收益按照2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股本计算。

2. 本次发行价格10.82元/股对应的市盈率为:

(1) 22.97倍,按询价确定的发行价格除以2018年每股收益计算,其中每股收益按照2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算;

(2) 17.23倍,按询价确定的发行价格除以2018年每股收益计算,其中每股收益按照2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股本计算。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),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该行业最近一个月平均静态市盈率为16.41倍。

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》、《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会递延,提请投资者关注。

3. 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,并推迟刊登发行公告。调整后的发行时间表如下:

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摘要》、《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》
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	刊登《网上路演公告》
2019年12月30日(周一)	刊登《网上路演公告》
T-1日	刊登《发行公告》
2019年12月31日(周二)	网下路演
T日	网下发行申购时间:0:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购时间:0:30-15:10,13:00-15:00; 确定是否参与网下申购机制及网上网下最终发行数量 网上申购号码
T+1日	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行申购号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日	刊登《网下初步配售结果公告及网上摇号中签结果公告》 网下发行初步配售投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴款金额
T+3日	2020年1月3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	刊登《发行结果公告》 募集资金划至发行人账户
2020年1月8日(周三)	注:

1.T日为发行日。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不可控因素,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。

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。

估值及投资风险提示

1. 按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26),中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态市盈率16.41倍(截至2019年12月6日),请投资者决策时参考。本次发行价格10.82元/股对应的2018年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以市盈率为22.97倍,高于中证指数公司2019年12月6日发布的行业最近一个月静态市盈率。

2. 新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解证券投资的风险,仔细研读发行人招股说明书中的披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

3. 根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,本次公开发行新股40,000,000股,本次发行不设老股转让。按本次发行价格10.82元/股计算,发行人预计募集资金总额为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。

重要提示

1. 和远气体首次公开发行不超过40,000,000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(以下简称“证监会”)证监许可[2019]2607号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为西部证券股份有限公司。发行人股票简称为“和远气体”,股票代码为“002971”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

2. 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳证券非限售A股股份市值或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由主承销商通过深交所电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

3. 本次公开发行股份不超过40,000,000股,全部为公开发行新股,公司股

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

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,申报量总未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后,剩余申报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) 网下申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

(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进行重新协商未能确定发行价格;

(7) 初步询价定价未达成一致意见;

(8) 发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的;

(9) 其他特殊情况,发行人与主承销商协商决定中止发行;

(10) 中国证监会对发行人实行承销过程实施中止监管,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。

10. 本公司仅定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

11. 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7,226个配售对象的初步询价报告信息,报价区间为7.72元/股-38.00元/股,申报总量为3,873,330万股。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一司或多户理财产品、基金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表或私募基金备案表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1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”要求提交承诺函等文件,该类配售对象的名单见附表。初步询价报告“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“初步询价及推介公告”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。初步询价报告“中被标注为‘无效报价’的配售对象”。

三) 删除无效报价情况

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:

网下投资者 报价中位数(元/股) 报价加权平均数(元/股)

公募基金 10.82 10.79

网下投资者 报价中位数(元/股) 报价加权平均数(元/股)

公募基金 10.82 10.82

四) 删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报价格由高到低、同一申购价格同一拟申购数量的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的拟申购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,剔除报价最高的部分配售对象的报价,剔除的申购量不超过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,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。初步询价报告“中被标注为‘高效率剔除’的配售对象”。剔除部分不得参与网下申购。

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:

网下投资者 报价中位数(元/股) 报价加权平均数(元/股)

公募基金 10.82 10.79

网下投资者 报价中位数(元/股) 报价加权平均数(元/股)

公募基金 10.82 10.82

五) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

和远气体所处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。

6) 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,上述公司2018年静态市盈率为35.95和12.17倍,具体情况如下:

证券代码 证券简称 市场价格(元/股) 2019年12月6日收盘价(元/股) 2018年静态市盈率 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) 估值及投资风险提示

1. 估值及投资风险提示

1) 估值及投资风险提示

2) 估值及投资风险提示

3) 估值及投资风险提示

4) 估值及投资风险提示

5) 估值及投资风险提示

6) 估值及投资风险提示

7) 估值及投资风险提示

8) 估值及投资风险提示

9) 估值及投资风险提示

10) 估值及投资风险提示

11) 估值及投资风险提示

12) 估值及投资风险提示

13) 估值及投资风险提示

14) 估值及投资风险提示

15) 估值及投资风险提示

16) 估值及投资风险提示

17) 估值及投资风险提示

18) 估值及投资风险提示

19) 估值及投资风险提示

20) 估值及投资风险提示

21) 估值及投资风险提示

22) 估值及投资风险提示

23) 估值及投资风险提示

24) 估值及投资风险提示