

信息披露

北京金房暖通节能技术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)

北京金房暖通节能技术股份有限公司(以下简称“金房节能”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,269.00万股人民币普通股(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[2021]1982号文核准。经发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行数量为2,269.00万股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)主板上市。

本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为28.01元/股,对应的2020年摊薄后市盈率为22.99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2020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),低于同行业可比上市公司2020年平均静态市盈率,但高于中证指数有限公司发布的“电力、热力生产和供应业”(分类代码为D44)最近一个月静态市盈率16.19倍(截至2021年6月21日),存在未来发行人估值水平向行业平均水平市盈率回归,股价下跌给新投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的规定》(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)应在网上、网下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《北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”),公告的时间分别为2021年6月24日、2021年7月1日和2021年7月8日,后续发行时间安排将递延,提请投资者关注。

原定于2021年6月24日举行的网上路演推迟至2021年7月15日,原定于2021年6月25日进行的网上、网下申购将推迟至2021年7月16日,并推迟刊登《北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

发行人、保荐机构(主承销商)特别提醒投资者关注以下内容:

1.敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款、弃购股份处理及中止发行等环节,具体内容如下:

(1)发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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28.01元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2021年7月16日(T日)进行网上和网下申购,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2021年7月16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)根据剔除无效报价后的初步询价结果,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、同一申购价格上按照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%。当单个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)网下投资者应根据《北京金房暖通节能技术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》,于2021年7月20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。如同一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,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。(5)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,保荐机构(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。

(6)有效报价网下投资者未参与申购或者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,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。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起6个月内(按180个交易日自然日计算,含次日)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交換公司债券网上申购。

2.中国证监会及其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,做出投资决策。

3.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2021年6月17刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策,发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

4.本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深圳证券交易所之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

5.发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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28.01元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

6.提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见2021年6月24刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京金房暖通节能技术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》。

7.本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果情况并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发行价格。任何投资者参与申购,均视为其接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

8.本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

9.发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为56,460.11万元,按本次发行价格28.01元/股、发行新股2,269.00万股计算的预计募集资金总额为

63,554.69万元,扣除预计的发行费用7,094.58万元后,预计募集资金净额为56,460.11万元。此次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

10.本次发行申购,任一投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购,凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

11.本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

12.发行人的所有股份均为可流通股。本次发行的股份无限售期,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

13.请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

(1)初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家或剔除最高报价部分后,剩余投资者数量不足10家的;

(2)初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后,剩余拟申购量不足网下初始发行数量的;

(3)发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定发行价格未能达成一致意见;

(4)申购日,网下有效申购总量小于网下初始发行数量的;

(5)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

(6)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%;

(7)发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的;

(8)中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违章或者者存在异常情形的,责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因,因恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

14.发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念,参与本次发行申购,我们希望可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。

15.本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:北京金房暖通节能技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2021年7月8日

浙商中拓集团股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 获得中国证监会注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事在保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况下,同意将上述临时公告予以披露。

本公司及全体董事在保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况下,同意将上述临时公告予以披露。