

# 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发行公告

## 特别提示

1.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”)根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“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暂行办法》(证监会令第99号,以下简称“《管理办法》”),《首次公开发行股票并在创业板上市业务规范》(中证协发[2014]77号),《首次公开发行股票网下投资者备案管理办法》(中证协发[2014]77号)等有关规定组织实施首次公开发行股票。本次发行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“中国结算深圳公司”)登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公告的《深圳市首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]158号)等有关规定。根据《意见》、《业务规范》等有关规定,要求本次发行在网下投资者报价、定价方式、配售原则、网上网下发行比例、回拨机制等方面均有重大变化,敬请投资者重点关注。

2.发行人与保荐人(主承销商)华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”、“保荐人(主承销商)”)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告。

## 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说明书中的风险提示,充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资:

1.根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“C34 通用设备制造业”,中证指数有限公司2014年12月16日发布的通用设备制造业最近一个月静态市盈率为48.07倍。本次发行价格12.80元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.92倍,低于中证指数有限公司发布的通用设备制造业最近一个月静态市盈率,请投资者注意风险。

2.发行人本次募投项目的实际资金需要量为24,408万元,按本次发行价格12.80元/股,发行人本次募投项目的预计募集资金总额为25,600万元,扣除发行人应承担的发行费用3,774万元后,预计募集资金净额为21,826万元。

3.发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利能力造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

## 重要提示

1.发行人首次公开发行不超2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获证监会证监许可[2014]1324号文核准。本次发行的股票拟在深圳创业板上市。

2.发行人将向社会公众公开发行2,000万股人民币普通股(A股),全部为新股,不安排老股转让。

3.本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深交所股票账户的投资者按市值申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中网下发行数量为1,200万股,占本次发行规模的60%;网上初始发行数量为800万股,为本次发行数量的40%。

(一)发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为12.80元/股。

(二)募集资金

若本次发行成功,发行人募集资金总额为25,600万元,扣除发行费用3,774万元后,本次预计募集资金净额为21,826万元。募集资金的使用计划已于2014年12月11日(T-6)在招股意向书上披露。

(三)网上申购

本次网上申购时间为2014年12月19日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(四)网上申购价格

本次发行的价格为12.80元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

(五)网上申购对象

网上投资者应当在申购前持有深圳市场非限售A股股份市值,根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及《实施办法》等规定开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。发行人和保荐人(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

(六)网上申购时间

本次网上申购时间为2014年12月19日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(七)网上申购次数

一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上申购数量的10%。

(八)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(九)网上申购时间

本次网上申购时间为2014年12月19日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。

(十)网上申购次数

一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上申购数量的10%。

(十一)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(十二)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(十三)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(十四)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(十五)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(十六)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(十七)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(十八)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(十九)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(二十)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(二十一)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(二十二)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(二十三)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(二十四)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(二十五)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(二十六)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(二十七)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(二十八)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(二十九)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(三十)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(三十一)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(三十二)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(三十三)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(三十四)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(三十五)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(三十六)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(三十七)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(三十八)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(三十九)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(四十)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(四十一)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(四十二)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(四十三)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(四十四)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(四十五)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(四十六)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(四十七)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(四十八)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(四十九)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(五十)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(五十一)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(五十二)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

(五十三)网上申购所需资金

投资者在申购时无需缴款,待本次发行确定发行价格后,投资者按确定的发行价格和申购股数计算出应缴纳的款项,在申购时根据中国结算深圳分公司确定的缴款金额足额缴纳。

</div