

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 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

特别提示

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“美能能源”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第196号)、中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)《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“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《管理细则》”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《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“《网上发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2020年修订)(深证上[2020]483号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织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交所网下发行电子平台(以下简称“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,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

本次网下发行通过深交所交易系统进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所网站的《网下发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、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)”)根据初步询价结果并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10.69元/股,对应的市盈率为:

(1)22.97倍(每股收益按照2020年度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归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本计算);

(2)20.42倍(每股收益按照2021年度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归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算);

(3)17.23倍(每股收益按照2020年度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归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本计算);

(4)15.32倍(每股收益按照2021年度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归属于母公司股东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),美能能源所属行业为燃气生产和供应业(D45),截至2022年9月21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20.10倍。

由于本次发行价格对应的2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为高于中证指数有限公司于2022年9月21日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、网下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《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,公告的时间分别为2022年9月26日、2022年9月30日和2022年10月10日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

3. 原定2022年9月26日举行的网上路演推迟至2022年10月17日,原定2022年9月27日举行的网上、网下申购将推迟至2022年10月18日,并推迟刊登《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)、调整后的时间表如下:

日期	发行安排
2022年9月26日(周一)	刊登《初步询价结果及提示发行风险公告》(投资风险提示特别公告(第一次)) (招股说明书及招股意向书摘要)
2022年9月30日(周五)	《投资风险特别公告》(第二次)
2022年10月10日(周一)	《投资风险特别公告》(第三次)
2022年10月14日(周五) (T-2日)	刊登《网上路演公告》
2022年10月17日(周一) (T-1日)	刊登《发行公告》;
2022年10月18日(周二) (T日)	网下发行申购(9:30-15:00); 网上发行申购(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;
2022年10月19日(周三) (T+1日)	刊登《网上申购情况及中签率公告》; 网下发行摇号抽签; 确定网下初步配售结果
2022年10月20日(周四) (T+2日)	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》; 网上中签投资者缴纳认购款(投资者确保认购款在T+2日12:00前到账); 网下发行获配投资者缴款(认购资金到账时间截止时点16:00)
2022年10月21日(周五) (T+3日)	《中止发行公告》(如有); 保荐机构(主承销商)根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2022年10月24日(周一) (T+6日)	刊登《发行结果公告》

注:(1)T日为发行申购日;

(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投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;

(3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

估值及投资风险提示

1. 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为燃气生产和供应业(D45),中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为20.10倍(截至2022年9月21日),请投资者及时参考,本次发行价格10.69元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为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平均市盈率。

新投资者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,仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑发行风险,审慎参与本次新股发行。

2. 根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次公开发行股票新股4,690万股,本次发行不设老股转让,按本次发行价格10.69元/股计算,发行人预计募集资金总额为50,136.10万元,扣除发行费用4,267.86万元(不含税)

后,预计募集资金净额为45,868.24万元。

重要提示

1. 美能能源首次公开发行股票不超过4,690万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2022]2093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“美能能源”,股票代码为“001299”,该代码同时用于本次发行的网上申购及网下申购,本次发行的股票拟在深交所上市。

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”)和网上向持有深圳市市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者询价配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式,发行人和保荐机构(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西部证券通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统实行。

3. 本次拟公开发行股票4,690万股,不设老股转让,本次公开发行股票后总股本为18,257.9697万股,发行股数占发行后公司股份总数的比例为25.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

4. 本次发行网上初始发行数量为2,814.00万股,占本次发行总量的60.00%,网上初始发行数量为1,876.00万股,占本次发行总量的40.00%,网上和网下投资者在申购时无需缴付申购资金,最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

5. 发行人及保荐机构(主承销商)将于2022年10月17日(T-1)进行本次发行网上路演,关于网上路演的具体信息请参见2022年10月14日(T-2)刊登的《陕西美能清洁能源集团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》”)。

6. 本次发行的初步询价工作已于2022年9月21日完成,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,并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10.69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:

(1)22.97倍(每股收益按照2020年度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归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算);

(2)20.42倍(每股收益按照2021年度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归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算);

(3)17.23倍(每股收益按照2020年度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归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本计算);

(4)15.32倍(每股收益按照2021年度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归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本计算)。

7. 本次发行价格对应的2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.97倍,高于中证指数有限公司于2022年9月21日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、网下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《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,公告的时间分别为2022年9月26日、2022年9月30日和2022年10月10日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

8. 原定2022年9月26日举行的网上路演推迟至2022年10月17日,原定2022年9月27日举行的网上、网下申购将推迟至2022年10月18日,并推迟刊登《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)、调整后的时间表如下:

日期	发行安排
2022年9月26日(周一)	刊登《初步询价结果及提示发行风险公告》(投资风险提示特别公告(第一次)) (招股说明书及招股意向书摘要)
2022年9月30日(周五)	《投资风险特别公告》(第二次)
2022年10月10日(周一)	《投资风险特别公告》(第三次)
2022年10月14日(周五) (T-2日)	刊登《网上路演公告》
2022年10月17日(周一) (T-1日)	刊登《发行公告》;
2022年10月18日(周二) (T日)	网下发行申购(9:30-15:00); 网上发行申购(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;
2022年10月19日(周三) (T+1日)	刊登《网上申购情况及中签率公告》; 网下发行摇号抽签; 确定网下初步配售结果
2022年10月20日(周四) (T+2日)	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》; 网上中签投资者缴纳认购款(投资者确保认购款在T+2日12:00前到账); 网下发行获配投资者缴款(认购资金到账时间截止时点16:00)
2022年10月21日(周五) (T+3日)	《中止发行公告》(如有); 保荐机构(主承销商)根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2022年10月24日(周一) (T+6日)	刊登《发行结果公告》

注:(1)T日为发行申购日;

(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投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;

(3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

4. 本次发行价格对应的2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.97倍,高于中证指数有限公司于2022年9月21日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、网下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《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,公告的时间分别为2022年9月26日、2022年9月30日和2022年10月10日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

5. 原定2022年9月26日举行的网上路演推迟至2022年10月17日,原定2022年9月27日举行的网上、网下申购将推迟至2022年10月18日,并推迟刊登《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)、调整后的时间表如下:

日期	发行安排
2022年9月26日(周一)	刊登《初步询价结果及提示发行风险公告》(投资风险提示特别公告(第一次)) (招股说明书及招股意向书摘要)
2022年9月30日(周五)	《投资风险特别公告》(第二次)
2022年10月10日(周一)	《投资风险特别公告》(第三次)
2022年10月14日(周五) (T-2日)	刊登《网上路演公告》
2022年10月17日(周一) (T-1日)	刊登《发行公告》;
2022年10月18日(周二) (T日)	网下发行申购(9:30-15:00); 网上发行申购(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;
2022年10月19日(周三) (T+1日)	刊登《网上申购情况及中签率公告》; 网下发行摇号抽签; 确定网下初步配售结果
2022年10月20日(周四) (T+2日)	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》; 网上中签投资者缴纳认购款(投资者确保认购款在T+2日12:00前到账); 网下发行获配投资者缴款(认购资金到账时间截止时点16:00)
2022年10月21日(周五) (T+3日)	《中止发行公告》(如有); 保荐机构(主承销商)根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2022年10月24日(周一) (T+6日)	刊登《发行结果公告》

注:(1)T日为发行申购日;

(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投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;

(3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

6. 本次发行价格对应的2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.97倍,高于中证指数有限公司于2022年9月21日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、网下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《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,公告的时间分别为2022年9月26日、2022年9月30日和2022年10月10日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

7. 原定2022年9月26日举行的网上路演推迟至2022年10月17日,原定2022年9月27日举行的网上、网下申购将推迟至2022年10月18日,并推迟刊登《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)、调整后的时间表如下:

日期	发行安排
2022年9月26日(周一)	刊登《初步询价结果及提示发行风险公告》(投资风险提示特别公告(第一次)) (招股说明书及招股意向书摘要)
2022年9月30日(周五)	《投资风险特别公告》(第二次)
2022年10月10日(周一)	《投资风险特别公告》(第三次)
2022年10月14日(周五) (T-2日)	刊登《网上路演公告》
2022年10月17日(周一) (T-1日)	刊登《发行公告》;
2022年10月18日(周二) (T日)	网下发行申购(9:30-15:00); 网上发行申购(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;
2022年10月19日(周三) (T+1日)	刊登《网上申购情况及中签率公告》; 网下发行摇号抽签; 确定网下初步配售结果
2022年10月20日(周四) (T+2日)	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》; 网上中签投资者缴纳认购款(投资者确保认购款在T+2日12:00前到账); 网下发行获配投资者缴款(认购资金到账时间截止时点16:00)
2022年10月21日(周五) (T+3日)	《中止发行公告》(如有); 保荐机构(主承销商)根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2022年10月24日(周一) (T+6日)	刊登《发行结果公告》

注:(1)T日为发行申购日;

(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投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;

(3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

8. 本次发行价格对应的2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.97倍,高于中证指数有限公司于2022年9月21日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、网下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《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,公告的时间分别为2022年9月26日、2022年9月30日和2022年10月10日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

9. 原定2022年9月26日举行的网上路演推迟至2022年10月17日,原定2022年9月27日举行的网上、网下申购将推迟至2022年10月18日,并推迟刊登《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)、调整后的时间表如下:

日期	发行安排
2022年9月26日(周一)	刊登《初步询价结果及提示发行风险公告》(投资风险提示特别公告(第一次)) (招股说明书及招股意向书摘要)
2022年9月30日(周五)	《投资风险特别公告》(第二次)
2022年10月10日(周一)	《投资风险特别公告》(第三次)
2022年10月14日(周五) (T-2日)	刊登《网上路演公告》
2022年10月17日(周一) (T-1日)	刊登《发行公告》;
2022年10月18日(周二) (T日)	网下发行申购(9:30-15:00); 网上发行申购(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;
2022年10月19日(周三) (T+1日)	刊登《网上申购情况及中签率公告》; 网下发行摇号抽签; 确定网下初步配售结果
2022年10月20日(周四) (T+2日)	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》; 网上中签投资者缴纳认购款(投资者确保认购款在T+2日12:00前到账); 网下发行获配投资者缴款(认购资金到账时间截止时点16:00)
2022年10月21日(周五) (T+3日)	《中止发行公告》(如有); 保荐机构(主承销商)根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2022年10月24日(周一) (T+6日)	刊登《发行结果公告》

注:(1)T日为发行申购日;

(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投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;

(3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

10. 本次发行价格对应的2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.97倍,高于中证指数有限公司于2022年9月21日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、网下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《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,公告的时间分别为2022年9月26日、2022年9月30日和2022年10月10日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

11. 原定2022年9月26日举行的网上路演推迟至2022年10月17日,原定2022年9月27日举行的网上、网下申购将推迟至2022年10月18日,并推迟刊登《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)、调整后的时间表如下:

日期	发行安排
2022年9月26日(周一)	刊登《初步询价结果及提示发行风险公告》(投资风险提示特别公告(第一次)) (招股说明书及招股意向书摘要)
2022年9月30日(周五)	《投资风险特别公告》(第二次)
2022年10月10日(周一)	《投资风险特别公告》(第三次)
2022年10月14日(周五) (T-2日)	刊登《网上路演公告》
2022年10月17日(周一) (T-1日)	刊登《发行公告》;
2022年10月18日(周二) (T日)	网下发行申购(9:30-15:00); 网上发行申购(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;
2022年10月19日(周三) (T+1日)	刊登《网上申购情况及中签率公告》; 网下发行摇号抽签; 确定网下初步配售结果
2022年10月20日(周四) (T+2日)	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》; 网上中签投资者缴纳认购款(投资者确保认购款在T+2日12:00前到账); 网下发行获配投资者缴款(认购资金到账时间截止时点16:00)
2022年10月21日(周五) (T+3日)	《中止发行公告》(如有); 保荐机构(主承销商)根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2022年10月24日(周一) (T+6日)	刊登《发行结果公告》

注:(1)T日为发行申购日;

(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投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;

(3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

12. 本次发行价格对应的2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.97倍,高于中证指数有限公司于2022年9月21日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、网下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《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,公告的时间分别为2022年9月26日、2022年9月30日和2022年10月10日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

13. 原定2022年9月26日举行的网上路演推迟至2022年10月17日,原定2022年9月27日举行的网上、网下申购将推迟至2022年10月18日,并推迟刊登《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)、调整后的时间表如下:

日期	发行安排
2022年9月26日(周一)	刊登《初步询价结果及提示发行风险公告》(投资风险提示特别公告(第一次)) (招股说明书及招股意向书摘要)
2022年9月30日(周五)	《投资风险特别公告》(第二次)
2022年10月10日(周一)	《投资风险特别公告》(第三次)
2022年10月14日(周五) (T-2日)	刊登《网上路演公告》
2022年10月17日(周一) (T-1日)	刊登《发行公告》;
2022年10月18日(周二) (T日)	网下发行申购(9:30-15:00); 网上发行申购(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;
2022年10月19日(周三) (T+1日)	刊登《网上申购情况及中签率公告》; 网下发行摇号抽签; 确定网下初步配售结果
2022年10月20日(周四) (T+2日)	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》; 网上中签投资者缴纳认购款(投资者确保认购款在T+2日12:00前到账); 网下发行获配投资者缴款(认购资金到账时间截止时点16:00)
2022年10月21日(周五) (T+3日)	《中止发行公告》(如有); 保荐机构(主承销商)根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2022年10月24日(周一) (T+6日)	刊登《发行结果公告》

注:(1)T日为发行申购日;

(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投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;

(3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

14. 本次发行价格对应的2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.97倍,高于中证指数有限公司于2022年9月21日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、网下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《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,公告的时间分别为2022年9月26日、2022年9月30日和2022年10月10日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

15. 原定2022年9月26日举行的网上路演推迟至2022年10月17日,原定2022年9月27日举行的网上、网下申购将推迟至2022年10月18日,并推迟刊登《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)、调整后的时间表如下:

日期	发行安排
2022年9月26日(周一)	刊登《初步询价结果及提示发行风险公告》(投资风险提示特别公告(第一次)) (招股说明书及招股意向书摘要)
2022年9月30日(周五)	《投资风险特别公告》(第二次)
2022年10月10日(周一)	《投资风险特别公告》(第三次)
2022年10月14日(周五) (T-2日)	刊登《网上路演公告》
2022年10月17日(周一) (T-1日)	刊登《发行公告》;
2022年10月18日(周二)	