

新天绿色能源股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股意向书摘要

Table with 4 columns: 序号, 合同名称, 合同对方, 主要内容. Lists various contracts including power purchase agreements and construction contracts.

Table with 4 columns: 序号, 合同名称, 合同对方, 主要内容. Lists contracts related to power generation and equipment.

解除对河北元华玻璃股份有限公司财产的保全措施。截至本招股意向书摘要签署日,该案件正在审理中。(3)2018年10月26日,国电联合动力技术有限公司以涿源新天风能有限公司为被申请人,向石家庄仲裁委员会申请仲裁...

人力、机械。因方诚公司未按照合同约定给付工程款,2019年1月9日,各被告签署《关于启动项目土建工程材料及人工余款解决办法的会议纪要》,西北电建、肝盼公司向西北电建与方诚公司核对账目后支付剩余款项...

2.销售合同 (1)电力销售合同 截至2019年12月31日,公司及其下属子公司正在履行的总装机容量在150MW以上的电力销售合同如下:

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 合同对方, 主要内容, 签订日期. Lists power sales contracts for various subsidiaries.

(二)对外担保情况 截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在向河北新天绿色能源有限责任公司提供担保的情况,具体情况如下:

2018年2月2日,发行人与中国石化财务有限责任公司郑州分公司签署《保证合同》(一类)(合同编号:13850013-18-FW2104-0001),约定发行人为河北新天绿色能源有限责任公司与中国石化财务有限责任公司郑州分公司签署的《固定资产贷款合同》(CG95180003)项下50%的债务提供连带责任担保...

2018年12月3日,涿源新天风能有限公司以国电联合动力技术有限公司为被申请人,向石家庄仲裁委员会提交仲裁反请求申请书...

2019年3月6日,涿源新天风能有限公司向石家庄仲裁委员会提出增加仲裁反请求的申请,变更后的反请求申请具体为:请求确认《设备采购合同》第17条和第18.3条约定的违约金过低并予以增加;请求被申请人赔偿因其提供的设备存在质量问题给反请求申请人造成的发电量损失...

2019年6月4日,原告与被告方诚公司经过对账,未支付款项为246,924.1元。由于各被告不予给付,遂请求法院判决被告向原告工程款246,924.1元及违约金等。

2019年6月24日,聚亿公司申请财产保全。2019年7月31日,江苏省盱眙县人民法院作出(2019)苏0830民初3662号《民事裁定书》:冻结肝盼公司银行存款246,924.1元。2019年10月24日,苏向东以河北省天然气管道有限公司(以下简称“乐亭公司”)、任丘市西北石油德诚建筑工程有限公司(以下简称“德诚公司”)、张锡斌为被告,向河北省乐亭县人民法院提起诉讼...

(2)天然气销售合同 截至2019年12月31日,公司及其下属子公司正在履行的2019年度累计销售收入30,000万元以上的天然气销售合同如下:

Table with 4 columns: 序号, 合同名称, 合同对方, 主要内容. Lists natural gas sales contracts.

(三)诉讼及仲裁事项 1.本公司及其控股子公司的重大诉讼或仲裁事项 截至2019年12月31日,本公司及控股子公司涉及标的金额在100万元以上的尚未了结的诉讼或仲裁案件如下:

(1)2014年7月30日,债权人河北天然气管道有限公司河北元华玻璃股份有限公司,保证人沙河市兴华建材有限公司签订《还款协议》,约定河北元华玻璃股份有限公司于2015年4月9日前还款...

2020年2月18日,石家庄仲裁委员会作出“石裁字[2018]第1029号”《裁决书》,裁决:涿源新天风能有限公司向国电联合动力技术有限公司支付合同设备款43,565,750元...

(4)2014年11月3日,债权人河北元华玻璃股份有限公司与债务人河北大光明实业集团嘉福玻璃有限公司签订《还款协议》,约定河北大光明实业集团嘉福玻璃有限公司于2015年3月23日前还款...

2019年12月31日,公司及其下属子公司正在履行的金额在100,000万元以上的借款合同如下:

Table with 6 columns: 序号, 借款人, 合同编号, 贷款人, 贷款用途, 担保方式. Lists large bank loans.

3.借款合同及担保合同 (1)借款合同 截至2019年12月31日,公司及其下属子公司正在履行的金额在100,000万元以上的借款合同如下:

Table with 6 columns: 序号, 借款人, 合同编号, 贷款人, 贷款用途, 担保方式. Lists bank loans with amounts over 100,000 RMB.

(2)担保合同 截至2019年12月31日,公司及其下属子公司正在履行的担保金额在15,000万元以上的担保合同如下:

Table with 6 columns: 序号, 担保合同编号, 担保形式, 主债权合同编号, 债权人, 担保期限, 担保范围. Lists large guarantees.

截至2019年12月31日,本公司及其子公司其他作为被告或被申请人的未决诉讼或仲裁事项共计11起。其中,诉讼标的为100万元以上的未决诉讼或仲裁事项共计7起,100万元以下的共计4起。

诉讼标的为100万元以上的未决诉讼或仲裁事项的具体情况如下: (1)2019年10月15日,河北安桥电力工程有限公司(“安桥公司”)以河北省天然气管道有限公司为被告,向石家庄市中级人民法院提起诉讼...

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 (一)发行人

Table with 2 columns: 名称, 法定代表人, 住所, 联系电话, 传真, 联系人. Lists company details for the issuer.

(二)保荐机构(主承销商)

Table with 2 columns: 名称, 法定代表人, 住所, 联系电话, 传真, 联系人. Lists details for the lead underwriter.

(三)联席主承销商

Table with 2 columns: 名称, 法定代表人, 住所, 联系电话, 传真. Lists details for co-underwriters.

(四)发行人律师

Table with 2 columns: 名称, 负责人, 住所, 联系电话, 传真, 经办律师. Lists details for the issuer's lawyer.

(五)发行人审计、验资复核机构

Table with 2 columns: 名称, 负责人, 住所, 联系电话, 传真. Lists details for auditors and accountants.

(六)资产评估机构

Table with 2 columns: 名称, 法定代表人, 住所, 联系电话, 传真. Lists details for the valuation firm.

(七)股票登记机构

Table with 2 columns: 名称, 住所, 联系电话, 传真. Lists details for the stock registrar.

(八)拟上市的证券交易所

Table with 2 columns: 名称, 住所, 联系电话, 传真. Lists details for the stock exchange.

(九)保荐机构(主承销商)收款银行

Table with 2 columns: 开户行, 户名, 收款账号. Lists bank details for the issuer.

二、与本次发行有关的重要日期

Table with 2 columns: 事项, 日期. Lists key dates for the IPO process.

第七节 备查文件

- 一、备查文件: 以下文件是与本次公开发行有关的所有正式法律文件,除在指定网站上披露外,并存放于发行人和保荐机构(主承销商)的办公地点,以备投资者查阅: 1.发行保荐书; 2.发行保荐工作报告; 3.发行保荐书及审计报告; 4.内部控制鉴证报告; 5.经注册会计师核验的非经常性损益明细表; 6.法律意见书及律师工作报告; 7.公司章程(草案); 8.中国证监会核准本次发行的文件; 9.其他与本次发行有关的重要文件。 二、查阅时间: 发行期间周一至周五,上午8:30至11:30,下午1:30至5:00。 三、查阅地点、电话、联系人: 发行人:新天绿色能源股份有限公司 办公地点:石家庄市裕华西路9号 电话:0311-8516363 联系人:张泽峰 保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司 办公地点:北京市朝阳区建国路1号华贸中心12层 电话:010-59066666、0755-23961168

第七节 备查文件

- 一、备查文件: 以下文件是与本次公开发行有关的所有正式法律文件,除在指定网站上披露外,并存放于发行人和保荐机构(主承销商)的办公地点,以备投资者查阅: 1.发行保荐书; 2.发行保荐工作报告; 3.发行保荐书及审计报告; 4.内部控制鉴证报告; 5.经注册会计师核验的非经常性损益明细表; 6.法律意见书及律师工作报告; 7.公司章程(草案); 8.中国证监会核准本次发行的文件; 9.其他与本次发行有关的重要文件。 二、查阅时间: 发行期间周一至周五,上午8:30至11:30,下午1:30至5:00。 三、查阅地点、电话、联系人: 发行人:新天绿色能源股份有限公司 办公地点:石家庄市裕华西路9号 电话:0311-8516363 联系人:张泽峰 保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司 办公地点:北京市朝阳区建国路1号华贸中心12层 电话:010-59066666、0755-23961168

第八节 风险提示

一、与本次发行有关的重要日期: 1.招股意向书刊登日期:2020年6月8日; 2.定价公告刊登日期:2020年6月11日; 3.申购日期:2020年6月12日; 4.缴款日期:2020年6月16日; 5.缴款截止日期:2020年6月16日; 6.本次发行网上申购日期:2020年6月16日。 二、与本次发行有关的重要日期: 1.招股意向书刊登日期:2020年6月8日; 2.定价公告刊登日期:2020年6月11日; 3.申购日期:2020年6月12日; 4.缴款日期:2020年6月16日; 5.缴款截止日期:2020年6月16日; 6.本次发行网上申购日期:2020年6月16日。

第七节 备查文件

- 一、备查文件: 以下文件是与本次公开发行有关的所有正式法律文件,除在指定网站上披露外,并存放于发行人和保荐机构(主承销商)的办公地点,以备投资者查阅: 1.发行保荐书; 2.发行保荐工作报告; 3.发行保荐书及审计报告; 4.内部控制鉴证报告; 5.经注册会计师核验的非经常性损益明细表; 6.法律意见书及律师工作报告; 7.公司章程(草案); 8.中国证监会核准本次发行的文件; 9.其他与本次发行有关的重要文件。 二、查阅时间: 发行期间周一至周五,上午8:30至11:30,下午1:30至5:00。 三、查阅地点、电话、联系人: 发行人:新天绿色能源股份有限公司 办公地点:石家庄市裕华西路9号 电话:0311-8516363 联系人:张泽峰 保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司 办公地点:北京市朝阳区建国路1号华贸中心12层 电话:010-59066666、0755-23961168

第八节 风险提示

一、与本次发行有关的重要日期: 1.招股意向书刊登日期:2020年6月8日; 2.定价公告刊登日期:2020年6月11日; 3.申购日期:2020年6月12日; 4.缴款日期:2020年6月16日; 5.缴款截止日期:2020年6月16日; 6.本次发行网上申购日期:2020年6月16日。 二、与本次发行有关的重要日期: 1.招股意向书刊登日期:2020年6月8日; 2.定价公告刊登日期:2020年6月11日; 3.申购日期:2020年6月12日; 4.缴款日期:2020年6月16日; 5.缴款截止日期:2020年6月16日; 6.本次发行网上申购日期:2020年6月16日。

第七节 备查文件

- 一、备查文件: 以下文件是与本次公开发行有关的所有正式法律文件,除在指定网站上披露外,并存放于发行人和保荐机构(主承销商)的办公地点,以备投资者查阅: 1.发行保荐书; 2.发行保荐工作报告; 3.发行保荐书及审计报告; 4.内部控制鉴证报告; 5.经注册会计师核验的非经常性损益明细表; 6.法律意见书及律师工作报告; 7.公司章程(草案); 8.中国证监会核准本次发行的文件; 9.其他与本次发行有关的重要文件。 二、查阅时间: 发行期间周一至周五,上午8:30至11:30,下午1:30至5:00。 三、查阅地点、电话、联系人: 发行人:新天绿色能源股份有限公司 办公地点:石家庄市裕华西路9号 电话:0311-8516363 联系人:张泽峰 保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司 办公地点:北京市朝阳区建国路1号华贸中心12层 电话:010-59066666、0755-23961168

第八节 风险提示

一、与本次发行有关的重要日期: 1.招股意向书刊登日期:2020年6月8日; 2.定价公告刊登日期:2020年6月11日; 3.申购日期:2020年6月12日; 4.缴款日期:2020年6月16日; 5.缴款截止日期:2020年6月16日; 6.本次发行网上申购日期:2020年6月16日。 二、与本次发行有关的重要日期: 1.招股意向书刊登日期:2020年6月8日; 2.定价公告刊登日期:2020年6月11日; 3.申购日期:2020年6月12日; 4.缴款日期:2020年6月16日; 5.缴款截止日期:2020年6月16日; 6.本次发行网上申购日期:2020年6月16日。