

(上接C52版) 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司... 发行人:陕西西北化工集团股份有限公司

合并资产负债表 单位:人民币元 截至2020年9月30日

母公司资产负债表 单位:人民币元 截至2020年9月30日

合并现金流量表 单位:人民币元 截至2020年9月30日

合并资产负债表(续) 单位:人民币元 截至2020年9月30日

合并现金流量表(续) 单位:人民币元 截至2020年9月30日

母公司资产负债表(续) 单位:人民币元 截至2020年9月30日

母公司现金流量表(续) 单位:人民币元 截至2020年9月30日

(上接C54版) 经发行人和联席主承销商协商一致,将拟申购价格为29.00元/股... 3.发行价格和有效报价投资者的确定过程

12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购... 2.网下申购流程

本次发行的发行价格为28.78元/股,网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购... 3.申购规则

4.网下投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人,符合法律规定的其他投资者

数据来源于Wind资讯,数据截至2020年10月14日... 证券简称 证券代码 2020年10月14日前20个交易日日均(含当日)收盘价(元/股)

本次发行价格28.78元/股对应的2019年摊薄后市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率... 3.网下发行

7.网下申购程序 (1)办理开户登记 参加本次网下发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户

8.投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为: (1)如网上有效申购量小于或等于回拨后本次网上发行数量,不需进行摇号抽签