

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

ShaanXi Meineng Clean Energy Corp., Ltd.
(陕西省西安市高新区科技路48号创业广场B1605室)

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构(主承销商)



西部证券股份有限公司

(陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室)

并于6个月后(该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行的发行价,且不低于发行价的90%...
(一)保荐机构(主承销商)将网下投资者管理的每个配售对象最低申购数量设定为100股,且申购数量超过100股的,超出部分必须是100股的整数倍...



发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分...

第一节 重大事项提示
一、控股股东承诺事项
1.自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份...

二、实际控制人承诺事项
1.自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要及推介公告

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

估值模型,保荐机构(主承销商)将网下投资者管理的每个配售对象最低申购数量设定为100股,且申购数量超过100股的,超出部分必须是100股的整数倍...

一、网下投资者申购
1.投资者应在2022年9月27日(T1)进行网上和网下申购时申购新股申购单。本次网下申购时间为:9:15-11:30,13:00-15:00...

二、网下投资者申购
1.网下投资者申购新股申购单,应填报《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中“网下投资者申购单”中相关内容...

三、网下投资者申购
1.网下投资者申购新股申购单,应填报《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中“网下投资者申购单”中相关内容...

四、网下投资者申购
1.网下投资者申购新股申购单,应填报《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中“网下投资者申购单”中相关内容...

五、网下投资者申购
1.网下投资者申购新股申购单,应填报《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中“网下投资者申购单”中相关内容...

六、网下投资者申购
1.网下投资者申购新股申购单,应填报《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中“网下投资者申购单”中相关内容...

七、网下投资者申购
1.网下投资者申购新股申购单,应填报《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中“网下投资者申购单”中相关内容...

八、网下投资者申购
1.网下投资者申购新股申购单,应填报《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中“网下投资者申购单”中相关内容...

九、网下投资者申购
1.网下投资者申购新股申购单,应填报《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中“网下投资者申购单”中相关内容...

十、网下投资者申购
1.网下投资者申购新股申购单,应填报《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中“网下投资者申购单”中相关内容...

十一、网下投资者申购
1.网下投资者申购新股申购单,应填报《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中“网下投资者申购单”中相关内容...

十二、网下投资者申购
1.网下投资者申购新股申购单,应填报《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中“网下投资者申购单”中相关内容...

接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购相应部分股份。
2.本企业(本人)如违反上述承诺出售发行人股份的,则该部分出售股份所获得的收益(如有)归发行人所有...

(六)其他承诺事项
根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》,公司已做出如下承诺:
1. 本公司不存在拟通过发行中真实、准确、完整的披露了股东信息;
2. 本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形,不存在股权争议或潜在纠纷等情形;

四、本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形;
五、本公司股东不存在持有本公司股权进行不当利益输送的情形;
六、若本公司违反上述承诺,将承担由此产生的一切法律责任;

(一)启动稳定股价措施的具体条件
1.启动条件:若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度末经审计的每股净资产(且不包含公司可转债未转股、回购、股权激励等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的),每股净资产相应进行调整;公司启动预案中的稳定股价措施;
2.有效期:预案自公司股票上市之日起三年内有效;

(二)稳定股价的具体措施和程序
在启动稳定股价的条件成就时,公司应根据当时有效的法律法规和本价稳定预案,与控股股东、董事、高级管理人员协商,提出稳定股价的具体方案,履行相应的审批程序及信息披露义务,授权实施稳定股价措施,授权实施稳定股价措施应符合下列条件:
1. 当公司需要采取股价稳定措施时,按以下程序实施:
(1) 启动程序:
(2) 启动条件:
(3) 启动程序:
(4) 启动条件:

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;

(一)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;
(二)发行人及保荐机构(主承销商)将根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定,制定本次发行的承销方案,并报中国证监会备案;