

浙江伟网科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. (住所:浙江省平湖市第一农场第四片区)

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

(住所:上海市静安区新闻路1508号)

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的全部内容...

本招股意向书摘要中,除文字资料外,下列图件如下有如下:

Table with 2 columns: Item Name (e.g., 发行人、控股股东、实际控制人) and Description (e.g., 浙江伟网科技股份有限公司, 平湖市伟网网络科技有限公司).

本招股意向书摘要除特别说明外所有数值均保留两位小数,若出现数值与各项数值和总数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

一、重大事项提示

(一)首次公开发行股票募集资金用途:本次募集资金将全部用于补充流动资金,以支持公司日常经营和业务发展。

(二)发行人股权结构:发行人股权结构清晰,不存在股权代持、委托持股、信托持股等情形。

(三)发行人主营业务:发行人主要从事高性能纤维的研发、生产和销售,产品广泛应用于航空航天、汽车等领域。

(四)发行人主要财务指标:报告期内,发行人营业收入稳步增长,净利润保持较高水平,财务状况良好。

(五)发行人主要风险:包括市场风险、技术风险、人才流失风险等,公司已制定相应应对措施。

(六)发行人募集资金使用:募集资金将严格按照招股意向书披露的用途使用,并接受保荐机构和监管机构的监督。

(七)发行人股利分配政策:公司将根据自身经营情况和现金流状况,制定合理的股利分配政策。

(五)追加定价的具体承诺

1. 发行人承诺:若未来发行价格因市场波动出现大幅调整,发行人将根据实际情况,采取必要措施维护投资者利益。

2. 发行人承诺:若未来发行价格因市场波动出现大幅调整,发行人将根据实际情况,采取必要措施维护投资者利益。

3. 发行人承诺:若未来发行价格因市场波动出现大幅调整,发行人将根据实际情况,采取必要措施维护投资者利益。

4. 发行人承诺:若未来发行价格因市场波动出现大幅调整,发行人将根据实际情况,采取必要措施维护投资者利益。

5. 发行人承诺:若未来发行价格因市场波动出现大幅调整,发行人将根据实际情况,采取必要措施维护投资者利益。

6. 发行人承诺:若未来发行价格因市场波动出现大幅调整,发行人将根据实际情况,采取必要措施维护投资者利益。

7. 发行人承诺:若未来发行价格因市场波动出现大幅调整,发行人将根据实际情况,采取必要措施维护投资者利益。

8. 发行人承诺:若未来发行价格因市场波动出现大幅调整,发行人将根据实际情况,采取必要措施维护投资者利益。

浙江伟网科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

特别提示:本初步询价公告旨在向投资者提供有关本次发行的简要信息,并不构成任何投资建议。

一、本次发行概况:本次发行总额为1.5亿股,每股面值1元,发行价格为15元/股。

二、初步询价对象:凡符合《证券发行与承销管理办法》规定的机构投资者均可参与初步询价。

三、初步询价时间:初步询价时间为2022年11月14日至11月15日,每日上午9:30至下午3:00。

四、初步询价地点:初步询价通过光大证券股份有限公司网上路演系统进行。

五、初步询价程序:投资者需在规定时间内,通过网上路演系统提交初步询价申请。

六、初步询价结果:初步询价结束后,保荐机构将根据询价情况,确定最终发行价格和发行对象。

七、其他事项:投资者需仔细阅读本初步询价公告,并自行承担投资风险。

一、投资者参与本次初步询价的条件:

(1) 依法设立并有效存续的法人或其他组织;

(2) 具有完全民事行为能力;

(3) 财务状况良好,信用记录良好;

(4) 符合中国证监会及交易所的相关规定;

(5) 不存在法律法规禁止参与证券交易的情形;

(6) 其他符合本次初步询价条件的投资者。

二、初步询价程序:

三、初步询价时间:

一、本次发行概况:

(1) 发行总额:1.5亿股;

(2) 每股面值:1元;

(3) 发行价格:15元/股;

(4) 发行对象:符合规定的机构投资者;

(5) 发行方式:网上路演;

(6) 其他事项:投资者需自行承担风险。

二、初步询价程序:

三、初步询价时间:

4. 利润分配的条件:

(1) 公司当年实现的净利润; (2) 公司可供分配的利润; (3) 公司现金流状况; (4) 公司未来发展需要。

5. 募集资金使用:

募集资金将全部用于补充流动资金,以支持公司日常经营和业务发展。

6. 募集资金使用:

募集资金将全部用于补充流动资金,以支持公司日常经营和业务发展。

7. 募集资金使用:

募集资金将全部用于补充流动资金,以支持公司日常经营和业务发展。

8. 募集资金使用:

募集资金将全部用于补充流动资金,以支持公司日常经营和业务发展。

9. 募集资金使用:

募集资金将全部用于补充流动资金,以支持公司日常经营和业务发展。

10. 募集资金使用:

募集资金将全部用于补充流动资金,以支持公司日常经营和业务发展。

11. 募集资金使用:

募集资金将全部用于补充流动资金,以支持公司日常经营和业务发展。

12. 募集资金使用:

募集资金将全部用于补充流动资金,以支持公司日常经营和业务发展。