

产品提示说明

请仔细阅读本报告末页的产品说明和法律声明部分

近期回顾

1、《新股网下询价策略—好上好新股网下询价策略

20220915》

2、《新股网下询价策略—箭牌家居新股网下询价策略

20220909》

联系方式

投资顾问： 陈祥宇

执业证书编号： S0020620060002

联系人： 刘玲

联系电话： 0551-62207962

电子邮件： tzgfw@gyzq.com.cn

美能能源新股网下询价策略

• 本期新股询价

股票名称(代码)	预估发行价格(元)	预估市盈率(倍)	行业平均市盈率(倍)	市值要求(万元)	网下询价起始日
美能能源(001299)	10.69	20.43	20.29	6000	2022.09.21

• 本期新股询价策略

2022年9月21日美能能源开启网下询价。

根据招股说明书披露的募集资金计算, 预估的发行价为10.69元, 预估发行市盈率20.43倍, 高于燃气生产和供应业20.29倍市盈率, 低于市场首发新股不高于23倍市盈率红线。

以本次发行初步询价开始日前两个交易日(即2022年9月19日, T-6日(含当日))为基准日, 参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。综合考虑本次网下初始发行数量及对发行人的估值情况, 保荐机构(主承销商)将网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为100万股, 拟申购数量最小变动单位设定为10万股, 即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍, 且不超过300万股。

本期网下询价新股简介

美能能源（001299）

公司是一家长期专注于清洁能源供应领域的专业化城市燃气综合运营服务商，主要从事城镇燃气的输配与运营业务，包括天然气终端销售和服务以及天然气用户设施设备安装业务。公司作为国内较早进入城镇燃气行业从事天然气供应的企业，根植陕西市场，长期专注燃气经营，坚持走“精、专、强”的高质量发展道路，经过多年发展已成长为一家具有较大规模且在陕西省排名前列的民营股份制城市燃气企业，公司现为陕西省城市燃气热力协会副理事长单位；此外，公司还向天然气产业链中游延伸，投资参股了中石油渭南管输公司。

产品说明

- 1、本产品根据新股招股意向书及询价公告等相关报告，对新股网下询价的发行价格及发行市盈率进行研究。
- 2、本产品不关注新股上市首日后的市场表现及其投资价值等。
- 3、本产品于新股询价日前一个交易日发布。
- 4、根据规定，针对本公司承销发行的新股，本产品只提供相关新股发行数据，不作新股询价建议。
- 5、新股上市首日有可能跌破发行价，因此新股申购存在一定的风险。请投资者使用本产品时，了解新股申购的潜在投资风险。
- 6、本产品风险评级为R1，投资者在使用时需进行风险测评，满足风险匹配条件。具体可在您所属营业部投资顾问指导下使用。
- 7、本产品通过国元点金APP消息订阅。

法律声明

本产品是国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”）为客户提供的参考资料，文中所有内容均代表个人观点。请客户根据自身投资目标、财务状况、风险承受能力或需要，在本公司投资顾问的指导下使用。

本产品是基于已公开信息撰写，力求内容的准确可靠，但并不对产品及所引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证。本公司不会承担因使用本产品而产生的法律责任。

本产品中所陈述的观点与建议仅供参考，根据本产品作出投资导致的任何后果与公司及本公司的投资顾问无关，投资者据此操作，风险自负。

本产品陈述的观点和建议等仅反映发布本产品当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本产品所陈述观点和建议不一致的产品。

本公司证券投资顾问在产品中陈述自己的观点和建议时，所涉及的证券投资品种，在投资顾问知情的范围内与本公司、本人以及财产上的利害关系人不存在利害关系。

本产品版权归本公司所有，产品的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。