

■ 2020年7月28日 星期二

# 浙江天正电气股份有限公司 首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

## 特别提示

浙江天正电气股份有限公司(以下简称“发行人”或“天正电气”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号],以下简称“《管理办法》”),《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号,以下简称“《业务规范》”),《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《配售细则》”),《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《投资者管理细则》”),《上海证券市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2018年修订)(上证发[2018]40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)及《上海证券市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2018年修订)(上证发[2018]41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购平台进行。申购平台网址为:<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>,请网下投资者认真阅读本公告,关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公布的《网下发行实施细则》等有关规定。

1、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购或申购不足额,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中予以披露,并将其违约情况报送中国证监会协会备案。

2、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购或申购不足额,发行人与保荐机构(主承销商)将根据整体申购情况于T+1日(2020年7月31日)15:00前将该配售对象的获配金额全额汇入新股认购资金账户。

3、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购或申购不足额,发行人与保荐机构(主承销商)将根据整体申购情况于T+1日(2020年7月31日)15:00前将该配售对象的获配金额全额汇入新股认购资金账户。

4、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购或申购不足额,发行人与保荐机构(主承销商)将根据整体申购情况于T+1日(2020年7月31日)15:00前将该配售对象的获配金额全额汇入新股认购资金账户。

5、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购或申购不足额,发行人与保荐机构(主承销商)将根据整体申购情况于T+1日(2020年7月31日)15:00前将该配售对象的获配金额全额汇入新股认购资金账户。

6、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购或申购不足额,发行人与保荐机构(主承销商)将根据整体申购情况于T+1日(2020年7月31日)15:00前将该配售对象的获配金额全额汇入新股认购资金账户。

7、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购或申购不足额,发行人与保荐机构(主承销商)将根据整体申购情况于T+1日(2020年7月31日)15:00前将该配售对象的获配金额全额汇入新股认购资金账户。

8、保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其所提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

9、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购或申购不足额,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中予以披露,并将其违约情况报送中国证监会协会备案。

10、申购当日,网上、网下投资者均不需要进行缴款。

11、申购当日16:00前为其获配的配售对象向其全额缴纳新股认购资金。

12、本次发行在流程、网上网下申购时间均为:2020年7月29日(T日)15:00同时截止,申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况于2020年7月29日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调整,并在2020年7月30日(T+1日)的《浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票网下发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”)中披露,回拨机制的具体安排请参见本公告。

13、(一) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

14、(二) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

15、(三) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

16、(四) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

17、(五) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

18、(六) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

19、(七) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

20、(八) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

21、(九) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

22、(十) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

23、(十一) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

24、(十二) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

25、(十三) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

26、(十四) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

27、(十五) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

28、(十六) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

29、(十七) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

30、(十八) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

31、(十九) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

32、(二十) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

33、(二十一) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

34、(二十二) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

35、(二十三) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

36、(二十四) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

37、(二十五) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

38、(二十六) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

39、(二十七) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

40、(二十八) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

41、(二十九) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

42、(三十) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

43、(三十一) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

44、(三十二) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

45、(三十三) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

46、(三十四) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

47、(三十五) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

48、(三十六) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

49、(三十七) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

50、(三十八) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

51、(三十九) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

52、(四十) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

53、(四十一) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

54、(四十二) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

55、(四十三) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

56、(四十四) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

57、(四十五) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

58、(四十六) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

59、(四十七) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

60、(四十八) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

61、(四十九) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

62、(五十) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

63、(五十一) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

64、(五十二) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

65、(五十三) 网下网上回拨机制:

根据2020年7月21日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》

66、(五十四) 网下网上回拨机制: