

浙江天正电气股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

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”)首次公开发行股票不超过7,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1482号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次A股发行数量为7,100万股,回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为4,970万股,为本次初始发行数量的70.00%。网上初始发行数量为2,130万股,为本次初始发行数量的30.00%。本次发行的价格为10.02元/股。根据《浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行规模的60%(4,260万股)股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后,网下最终发行数量为710万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为6,390万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04202471%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年7月31日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年7月31日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人与保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个

月内不得参与网上新股,存托凭证,可转换公司债券,可交换公司债券申购。

4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2020年7月28日公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得初步配售的所有配售对象送达了获配缴款通知。

一、网上中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月30日上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金大酒店四楼海棠厅会议室主持了浙江天正电气股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式,仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“5”位数	2878,6378,8878,1378
末“7”位数	27888,67888
末“9”位数	2823888,6823888
末“7”位数	20212388,40212388,60212388,80212388,100212388
末“9”位数	020247488

凡参与网上申购天正电气首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有63,900个,每个中签号码只能认购1,000股天正电气A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据《上海证券交易所网上网下发行电子平台最终申购结果》,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,《发行公告》公布的2,815家网下投资者管理的8,590个有效报价配售对象中,有16个配售对象被中国证券业协会列入首次公开发行股票配售对象黑名单公告(2020年第4号),另有32个配售对象被中国证券业协会列入公开发行股票配售对象黑名单公告(2020年第1号)。除此之外,有5家投资者管理的5个配售对象没有通过网下申购电子平台参与申购,2,766家网下投资者管理的8,537个配售对象按照《发行公告》的要求在申购平台提交了申购,有效申购数量为5,086,330万股。

有效报价配售对象中,被列入中国证券业协会2020年7月27日发布的首次公开发行股票配售对象黑名单公告(2020年第4号)或2020年7月29日发布的公开发行股票配售对象黑名单公告(2020年第1号)的名单如下表所示:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时申报数量(万股)	有效报价配售对象中,未通过网下申购电子化平台参与申购的情况如下表所示:
1	深圳市明达资产管理公司	明达睿享2号私募证券投资基金	60000	
2	深圳市明达资产管理公司	明达睿享3号私募证券投资基金	60000	
3	耀文恒	耀文恒	60000	
4	曹向东	曹向东	60000	
5	林超杰	林超杰	60000	
6	皮炳涛	皮炳涛	60000	
7	刘阿芬	刘阿芬	60000	
8	陈静	陈静	60000	
9	黄小英	黄小英	60000	
10	黄桃英	黄桃英	60000	
11	黄惠明	黄惠明	60000	
12	樊志勇	樊志勇	60000	
13	徐晓芬	徐晓芬	60000	
14	吕昌南	吕昌南	60000	
15	黄仲强	黄仲强	60000	
16	徐国民	徐国民	60000	
17	陈路	陈路	60000	
18	顾晓娟	顾晓娟	60000	
19	上海至盛投资管理有限公司	至盛和6号私募证券投资基金	60000	
20	魏兆兰	魏兆兰	60000	
21	王慧英	王慧英	60000	
22	上海一村投资管理有限公司	一村和1号私募证券投资基金	60000	
23	魏宇	魏宇	60000	
24	黄桃英	黄桃英	60000	
25	范博	范博	60000	
26	傅祥明	傅祥明	60000	
27	薛伟成	薛伟成	60000	
28	陈俊康	陈俊康	60000	
29	薛江屏	薛江屏	60000	
30	傅守明	傅守明	60000	
31	朱奕斌	朱奕斌	60000	
32	常州德惠集团有限公司	常州德惠集团有限公司	60000	
33	梅宇	梅宇	60000	
34	新嘉坡新源投资有限公司	新嘉坡新源投资有限公司	60000	
35	史宏东	史宏东	60000	
36	吴晓坤	吴晓坤	60000	
37	吴祥林	吴祥林	60000	
38	秦明	秦明	60000	
39	朱晋明	朱晋明	60000	
40	张旭	张旭	60000	
41	沈耀光	沈耀光	60000	
42	王福明	王福明	60000	
43	黄小丽	黄小丽	60000	
44	魏晓宇	魏晓宇	60000	
45	青岛汇隆华祥投资有限公司	青岛汇隆华祥投资有限公司	60000	
46	吴国栋	吴国栋	60000	
47	陈宇平	陈宇平	60000	
48	关子坤	关子坤	60000	

有效报价配售对象中,未通过网下申购电子化平台参与申购的情况如下表所示:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时申报数量(万股)	实际申购数量(万股)
1	严宇文	严宇文	60000	0
2	滕自麟	滕自麟	60000	0
3	陈洪	陈洪	60000	0
4	魏斌	魏斌	60000	0
5	王振刚	王振刚	60000	0

(二)网下初步配售结果

根据2020年7月21日刊登的《浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,初步配售结果如下:

- 1、网下最终发行数量的55.02%(3,906,339股)配售给A类配售对象,A类配售比例为0.02130004%;
- 2、网下最终发行数量的15.01%(1,065,568股)配售给B类配售对象,B类配售比例为0.01655784%;
- 3、网下最终发行数量的18.10%(1,285,419股)配售给C类配售对象,C类配售比例为0.00880790%;
- 4、网下最终发行数量的11.87%(842,674股)配售给D类配售对象,D类配售比例为0.00733992%;
- 5、零股处理原则:1、配售安排及结果符合《初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股1,341股按照《初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给管理人睿远基金管理有限公司管理的“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”(申购时间为2020-07-29 09:30:13)。

最终各配售对象初步获配情况详见“附表:网下投资者初步获配情况”

三、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本次公告公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联系人:资本市场部
电话:021-38676888
联系地址:上海市静安区新闸路669号37层

发行人:浙江天正电气股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2020年7月31日

附表:网下投资者初步获配情况

序号	机构名称	配售对象	申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	博时基金管理有限公司	博时沪深300指数证券投资基金	600	2619
2	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
3	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
4	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
5	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
6	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
7	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
8	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
9	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
10	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
11	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
12	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
13	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
14	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
15	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
16	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
17	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
18	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
19	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
20	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
21	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
22	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
23	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
24	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
25	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
26	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
27	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
28	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
29	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
30	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
31	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
32	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
33	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
34	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
35	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
36	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
37	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
38	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
39	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
40	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
41	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
42	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
43	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
44	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
45	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
46	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
47	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
48	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
49	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
50	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
51	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
52	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
53	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
54	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
55	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
56	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
57	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
58	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
59	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
60	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
61	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
62	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
63	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
64	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
65	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
66	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
67	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
68	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
69	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
70	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
71	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
72	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
73	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
74	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
75	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
76	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
77	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
78	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
79	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
80	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
81	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
82	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
83	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
84	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
85	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
86	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
87	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
88	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
89	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
90	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
91	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
92	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
93	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
94	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
95	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
96	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
97	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278
98	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	600	1278
99	博时基金管理有限公司	博时中证800指数证券投资基金	600	1278
100	博时基金管理有限公司	博时中证1000指数证券投资基金	600	1278