

(上接A42版)

二、上市保荐人的推荐意见
作为天正电气首次公开发行A股票的保荐机构，国泰君安根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定对发行人进行了充分尽职调查，并与发行人、发行人律师及会计师事务所进行了充分沟通后，认为天正电气符合《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规和规范性文件对首次公开发行A股票并上市的相关规定；本次发行募集资金投向符合国家产业政策，符合发行人经营发展战略，有利于促进发行人持续发展，因此，国泰君安同意作为保荐机构推荐天正电气本次发行并上市。

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8月6日

附件一：浙江天正电气股份有限公司2020年度上半年财务报表

浙江天正电气股份有限公司 2020 年上半年度财务报表			
资产	2020年 6月30日		2019年 12月31日
	2020年 6月30日	2019年 12月31日	
流动资产			
货币资金	221,427,482.34	381,299,745.55	
应收账款	55,414,218.91	88,940,011.53	
应收账款	432,452,518.42	432,452,518.42	
预收账款	136,777,705.93	212,113,411.43	
其他应收款	2,331,645.97	3,333,439.16	
其他流动资产	16,219,185.41	8,302,436.40	
其他流动资产	174,417,131.49	9,171,416.27	
其他流动资产	22,745,888.52	38,272,486.52	
流动资产合计	1,045,332,832.13	1,253,838,597.51	
非流动资产			
长期股权投资			
固定资产	216,491,014.35	225,721,353.54	
在建工程	1,131,718.18	6,434,147.50	
无形资产	116,297,256.21	116,411,412.77	
长期待摊费用	8,242,424.01	4,364,209.41	
递延所得税资产	81,632,433.46	81,595,896.17	
其他非流动资产	22,713,758.58	21,425,427.97	
非流动资产合计	445,878,214.89	455,878,214.89	
资产总计	1,491,211,047.02	1,709,716,812.40	

浙江天正电气股份有限公司 2020 年上半年度财务报表			
负债	2020年 6月30日		2019年 12月31日
	2020年 6月30日	2019年 12月31日	
流动负债			
短期借款	180,181,000.00	120,000,000.00	
应付账款	8,124,343.65	8,124,343.65	
预收账款	136,777,705.93	212,113,411.43	
应付职工薪酬	7,214,911.34	8,124,343.65	
应交税费	22,002,548.87	22,002,548.87	
其他应付款	22,002,548.87	22,002,548.87	
其他应付款	22,002,548.87	22,002,548.87	
流动负债合计	378,321,147.57	378,321,147.57	
非流动负债			
长期借款			
应付债券	17,221,241.81	17,221,241.81	
其他应付款	17,221,241.81	17,221,241.81	
非流动负债合计	34,442,483.62	34,442,483.62	
负债合计	412,763,631.19	412,763,631.19	
所有者权益			
股本	381,000,000.00	381,000,000.00	
资本公积	26,273,316.42	26,273,316.42	
盈余公积	91,773,708.18	91,773,708.18	
未分配利润	615,971,223.47	615,971,223.47	
所有者权益合计	1,078,447,415.83	1,296,953,181.21	
负债和所有者权益总计	1,491,211,047.02	1,709,716,812.40	

浙江天正电气股份有限公司 2020 年上半年度财务报表			
利润	2020年 6月30日		2019年 12月31日
	2020年 6月30日	2019年 12月31日	
一、营业收入	1,096,492,491.30	1,071,231,302.48	
二、营业成本	828,187,351.81	818,224,456.71	
其中：营业成本	745,187,351.81	745,187,351.81	
税金及附加	9,391,698.17	9,391,698.17	
销售费用	91,186,422.25	88,007,823.11	
管理费用	43,402,716.25	43,402,716.25	
研发费用	33,527,802.97	31,527,802.97	
财务费用	1,724,752.42	5,914,140.80	
其中：利息费用	2,302,984.47	5,132,908.15	
利息收入	978,630.25	130,616.34	
加：其他收益	4,082,225.51	9,281,912.90	
公允价值变动收益	-723,940.00	-723,940.00	
信用减值损失	-16,965,511.99	-23,183,403.48	
资产减值损失	-1,789,139.62	-1,946,926.62	
资产处置收益	-3,158.43	16,652.12	
三、营业利润	112,649,487.69	108,071,041.86	
加：营业外收入	574,474.06	2,341,523.51	
减：营业外支出	7,506,703.06	963,845.84	
四、利润总额	105,117,258.69	109,408,719.53	
减：所得税费用	13,137,365.11	13,137,365.11	
五、净利润	91,979,893.58	96,271,354.42	
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	91,979,893.58	96,271,354.42	
企业负责人	王正	王正	王正
主管会计工作负责人	王正	王正	王正
会计机构负责人	王正	王正	王正

浙江天正电气股份有限公司 2020 年上半年度财务报表			
现金流量	2020年 6月30日		2019年 12月31日
	2020年 6月30日	2019年 12月31日	
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	441,111,254.61	473,887,121.31	
收到的税费返还	9,391,698.17	9,391,698.17	
收到其他与经营活动有关的现金	65,452,483.52	11,161,483.52	
经营活动现金流入小计	515,955,436.30	594,369,803.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	480,304,596.01	474,183,703.43	
支付给职工以及为职工支付的现金	137,001,601.47	130,801,025.81	
支付的各项税费	47,281,211.27	48,414,456.03	
支付其他与经营活动有关的现金	111,650,328.18	106,217,524.89	
经营活动现金流出小计	776,237,736.93	769,615,709.16	
经营活动产生的现金流量净额	-260,282,300.63	-175,245,906.16	
二、投资活动产生的现金流量			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,843.23	128,394.25	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	72,843.23	128,394.25	
取得投资收益收到的现金	13,402,412.01	13,402,412.01	
支付其他与投资活动有关的现金	13,402,412.01	13,402,412.01	
投资活动现金流入小计	13,402,412.01	13,402,412.01	
投资活动产生的现金流量净额	13,402,412.01	13,402,412.01	
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金	60,000,000.00	140,000,000.00	
发行债券收到的现金	90,000,000.00	180,000,000.00	
发行债券支付的现金	10,000,000.00	144,112,440.00	
发行债券支付的现金	2,224,241.25	2,224,241.25	
支付其他与筹资活动有关的现金	576,181.00	4,105,112.12	
筹资活动现金流入小计	152,804,321.25	324,682,751.25	
筹资活动产生的现金流量净额	152,804,321.25	152,804,321.25	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,012.81	-1,012.81	
五、现金及现金等价物净增加额	11,913,430.93	277,237,154.29	
六、期末现金及现金等价物余额	233,341,047.65	221,427,616.72	
企业负责人	王正	王正	王正
主管会计工作负责人	王正	王正	王正
会计机构负责人	王正	王正	王正

浙江天正电气股份有限公司 2020 年上半年度财务报表			
现金流量	2020年 6月30日		2019年 12月31日
	2020年 6月30日	2019年 12月31日	
流动资产			
货币资金	221,427,482.34	381,299,745.55	
应收账款	55,414,218.91	88,940,011.53	
应收账款	432,452,518.42	432,452,518.42	
预收账款	136,777,705.93	212,113,411.43	
其他应收款	2,331,645.97	3,333,439.16	
其他流动资产	16,219,185.41	8,302,436.40	
其他流动资产	174,417,131.49	9,171,416.27	
其他流动资产	22,745,888.52	38,272,486.52	
流动资产合计	1,045,332,832.13	1,253,838,597.51	
非流动资产			
长期股权投资			
固定资产	216,491,014.35	225,721,353.54	
在建工程	1,131,718.18	6,434,147.50	
无形资产	116,297,256.21	116,411,412.77	
长期待摊费用	8,242,424.01	4,364,209.41	
递延所得税资产	81,632,433.46	81,595,896.17	
其他非流动资产	22,713,758.58	21,425,427.97	
非流动资产合计	445,878,214.89	455,878,214.89	
资产总计	1,491,211,047.02	1,709,716,812.40	

浙江天正电气股份有限公司 2020 年上半年度财务报表			
现金流量	2020年 6月30日		2019年 12月31日
	2020年 6月30日	2019年 12月31日	
流动资产			
货币资金	221,427,482.34	381,299,745.55	
应收账款	55,414,218.91	88,940,011.53	
应收账款	432,452,518.42	432,452,518.42	
预收账款	136,777,705.93	212,113,411.43	
其他应收款	2,331,645.97	3,333,439.16	
其他流动资产	16,219,185.41	8,302,436.40	
其他流动资产	174,417,131.49	9,171,416.27	
其他流动资产	22,745,888.52	38,272,486.52	
流动资产合计	1,045,332,832.13	1,253,838,597.51	
非流动资产			
长期股权投资			
固定资产	216,491,014.35	225,721,353.54	
在建工程	1,131,718.18	6,434,147.50	
无形资产	116,297,256.21	116,411,412.77	
长期待摊费用	8,242,424.01	4,364,209.41	
递延所得税资产	81,632,433.46	81,595,896.17	
其他非流动资产	22,713,758.58	21,425,427.97	
非流动资产合计	445,878,214.89	455,878,214.89	
资产总计	1,491,211,047.02	1,709,716,812.40	

浙江天正电气股份有限公司 2020 年上半年度财务报表			
现金流量	2020年 6月30日		2019年 12月31日
	2020年 6月30日	2019年 12月31日	
流动资产			
货币资金	221,427,482.34	381,299,745.55	
应收账款	55,414,218.91	88,940,011.53	
应收账款	432,452,518.42	432,452,518.42	
预收账款	136,777,705.93	212,113,411.43	
其他应收款	2,331,645.97	3,333,439.16	
其他流动资产	16,219,185.41	8,302,436.40	
其他流动资产	174,417,131.49	9,171,416.27	
其他流动资产	22,745,888.52	38,272,486.52	
流动资产合计	1,045,332,832.13	1,253,838,597.51	
非流动资产			
长期股权投资			
固定资产	216,491,014.35	225,721,353.54	
在建工程	1,131,718.18	6,434,147.50	
无形资产	116,297,256.21	116,411,412.77	
长期待摊费用	8,242,424.01	4,364,209.41	
递延所得税资产	81,632,433.46	81,595,896.17	
其他非流动资产	22,713,758.58	21,425,427.97	
非流动资产合计	445,878,214.89	455,878,214.89	
资产总计	1,491,211,047.02	1,709,716,812.40	

浙江天正电气股份有限公司 2020 年上半年度财务报表			
现金流量	2020年 6月30日		2019年 12月31日
	2020年 6月30日	2019年 12月31日	
流动资产			
货币资金	221,427,482.34	381,299,745.55	
应收账款	55,414,218.91	88,940,011.53	
应收账款	432,452,518.42	432,452,518.42	
预收账款	136,777,705.93	212,113,411.43	
其他应收款	2,331,645.97	3,333,439.16	
其他流动资产	16,219,185.41	8,302,436.40	
其他流动资产	174,417,131.49	9,171,416.27	
其他流动资产	22,745,888.52	38,272,486.52	
流动资产合计	1,045,332,832.13	1,253,838,597.51	
非流动资产			
长期股权投资			
固定资产	216,491,014.35	225,721,353.54	
在建工程	1,131,718.18	6,434,147.50	
无形资产	116,297,256.21	116,411,412.77	
长期待摊费用	8,242,424.01	4,364,209.41	
递延所得税资产	81,632,433.46	81,595,896.17	
其他非流动资产	22,713,758.58	21,425,427.97	
非流动资产合计	445,878,214.89	455,878,214.89	
资产总计	1,491,211,047.02	1,709,716,812.40	

深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次上市流通的限售股数量为2,649,369股
- 本次上市流通日期为2020年8月13日

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕129号），深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“道通科技”或“公司”）获准向社会公开发行股票普通股5,000.00万股，并于2020年2月13日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为450,000,000股，其中无限售条件流通股为45,350,631股，有限售条件流通股为404,649,369股。公司首次公开发行股票网下配售的2,649,369股限售股于2020年8月13日上市流通。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行股票网下配售限售股，锁定期自公司股票上市之日起36个月。本次上市流通的网下配售限售股股东数量为232名，持有限售股共计2,649,369股，占公司总股本的0.5887%，具体详见2020年2月10日于上海证券交易所网站披露的《深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通的股份数量2,649,369股，将于2020年8月13日上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行股票网下配售限售股，本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行股票网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的限售股期限自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月。

除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，各配售对象均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，道通科技限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构同意道通科技网下配售限售股上市流通。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的网下配售限售股总数为2,649,369股

（二）本次上市流通日期为2020年8月13日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占本 公司总股本比例	本次上市流通股 数量(股)	剩余限售股 数量(股)
1	平安养老-平安多策略股票组合证券投资基金	14,165	0.00031%	14,165	0
2	南方多策略股票组合证券投资基金	14,165	0.00031%	14,165	0
3	中国人寿保险股份有限公司-分红-产品2	14,165	0.00031%	14,165	0
4	工银瑞信中证500组合型证券投资基金	14,165	0.00031%	14,165	0
5	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品	14,165	0.00031%	14,165	0
6	平安人寿-传统-普通保险产品	14,165	0.00031%	14,165	0
7	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	14,165	0.00031%	14,165	0
8	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	14,165	0.00031%	14,165	0
9	平安养老保险-先进号股票型证券投资基金	8,648	0.00019%	8,648	0
10	马钢企业年金基金	14,165	0.00031%	14,165	0
11	泰康资产丰泽混合型证券投资基金	14,165	0.00031%	14,165	0
12	泰康资产丰利股票型证券投资基金	14,165	0.00031%	14,165	0
13	华夏人寿保险股份有限公司-分红-一个险分	14,165	0.00031%	14,165	0
14	招商局广信有限公司企业年金计划	14,165	0.00031%	14,165	0
15	南方基金丰顺股票型证券投资基金	4,473	0.00011%	4,473	0
16	工银瑞信综合平衡混合型证券投资基金	9,170	0.00020%	9,170	0
17	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	14,165	0.00031%	14,165	0
18	泰康资产-江利成长股票型证券投资基金	14,165	0.00031%	14,165	0
19	兴业银行股份有限公司企业年金计划	14,165	0.00031%	14,165	0
20	平安养老-国联江苏省电力股份有限公司（国网A）企业年金计划	14,165	0.00031%	14,165	0
21	恒安标准人寿保险有限公司-自有资金	14,165	0.00031%	14,165	0
22	平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划	14,165	0.00031%	14,165	0
23	国网湖南省电力有限公司企业年金计划	14,165	0.00031%	14,165	0
24	泰康资产-研究精选股票型证券投资基金	8,360	0.00019%	8,360	0
25	横琴人寿保险有限公司-分红-委托1	14,165	0.00031%	14,165	0
26	交通银行股份有限公司企业年金计划	14,165	0.00031%	14,165	0
27	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	14,165	0.00031%	14,165	0
28	北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划	14,165	0.00031%	14,165	0
29	中国核电集团有限公司企业年金计划-工行	14,165	0.00031%	14,165	0
30	北京市（给管司）职业年金计划	14,165	0.00031%	14,165	0