

2020年8月6日 星期四

(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经过充分沟通后,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股股票并上市的规定。本次发行募集资金将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 年半年度财务报表		
资产		
2019年	2019年	2019年
2019年6月30日	2019年6月30日	2019年6月30日
货币资金	275,117,638.19	361,299,755.49
应收账款	56,614,110.91	60,940,361.59
应收款项融资	932,625,058.60	113,507,356.84
存货	136,772,705.93	121,513,613.03
划分为持有待售的资产	2,231,005.87	2,333,193.18
其他应收款	16,509,988.44	16,301,828.89
预付款	13,627,102.49	9,214,416.27
其他流动资产	35,395,539.21	38,222,489.34
流动资产合计	1,086,332,038.13	1,226,024,077.91
非流动资产		
长期股权投资	314,803,104.39	325,704,369.39
在建工程	1,194,798.88	6,894,147.80
无形资产	118,197,240.21	104,411,154.57
长期待摊费用	1,241,024.00	4,956,200.41
递延所得税资产	31,637,631.66	31,357,696.17
其他非流动资产	12,718,791.19	21,482,261.97
非流动资产合计	380,419,131.81	311,141,717.16
资产总计	1,466,751,169.99	1,536,354,744.42

浙江天正电气股份有限公司 2020 年半年度财务报表		
负债		
2019年	2019年	2019年
2019年6月30日	2019年6月30日	2019年6月30日
短期借款	100,000,000.00	130,300,000.00
应付票据	6,776,742.91	10,411,154.57
应付账款	81,106,103.65	81,027,113.21
预收款项	2,231,005.87	2,333,193.18
合同负债	16,509,988.44	16,301,828.89
应交税费	13,627,102.49	9,214,416.27
其他应付款	35,395,539.21	38,222,489.34
流动负债合计	1,086,332,038.13	1,226,024,077.91
非流动负债		
长期借款	314,803,104.39	325,704,369.39
应付债券	1,194,798.88	6,894,147.80
长期应付款	118,197,240.21	4,956,200.41
递延所得税负债	31,637,631.66	31,357,696.17
其他非流动负债	12,718,791.19	21,482,261.97
非流动负债合计	380,419,131.81	311,141,717.16
负债总计	1,466,751,169.99	1,536,354,744.42

企业负责人:  主管会计工作的负责人:  会计机构负责人: 

浙江天正电气股份有限公司 2020 年半年度财务报表		
股东权益		
2019年	2019年	2019年
2019年6月30日	2019年6月30日	2019年6月30日
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	86,272,316.83	86,272,316.83
盈余公积	91,382.92	91,382.92
未分配利润	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价	1,218,798,976.87	1,218,091,616.70
资本公积-股本溢价	314,803,104.39	325,704,369.39
资本公积-其他	86,272,316.83	86,272,316.83
盈余公积-法定盈余公积	91,382.92	91,382.92
盈余公积-任意盈余公积	15,449,677.76	15,405,441.99
盈余公积-未分配利润	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-股本溢价	1,218,798,976.87	1,218,091,616.70
股本溢价-其他	314,803,104.39	325,704,369.39
股本溢价-股本溢价	86,272,316.83	86,272,316.83
股本溢价-其他	91,382.92	91,382.92
股本溢价-股本溢价	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-其他	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-股本溢价	1,218,798,976.87	1,218,091,616.70
股本溢价-其他	314,803,104.39	325,704,369.39
股本溢价-股本溢价	86,272,316.83	86,272,316.83
股本溢价-其他	91,382.92	91,382.92
股本溢价-股本溢价	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-其他	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-股本溢价	1,218,798,976.87	1,218,091,616.70
股本溢价-其他	314,803,104.39	325,704,369.39
股本溢价-股本溢价	86,272,316.83	86,272,316.83
股本溢价-其他	91,382.92	91,382.92
股本溢价-股本溢价	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-其他	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-股本溢价	1,218,798,976.87	1,218,091,616.70
股本溢价-其他	314,803,104.39	325,704,369.39
股本溢价-股本溢价	86,272,316.83	86,272,316.83
股本溢价-其他	91,382.92	91,382.92
股本溢价-股本溢价	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-其他	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-股本溢价	1,218,798,976.87	1,218,091,616.70
股本溢价-其他	314,803,104.39	325,704,369.39
股本溢价-股本溢价	86,272,316.83	86,272,316.83
股本溢价-其他	91,382.92	91,382.92
股本溢价-股本溢价	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-其他	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-股本溢价	1,218,798,976.87	1,218,091,616.70
股本溢价-其他	314,803,104.39	325,704,369.39
股本溢价-股本溢价	86,272,316.83	86,272,316.83
股本溢价-其他	91,382.92	91,382.92
股本溢价-股本溢价	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-其他	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-股本溢价	1,218,798,976.87	1,218,091,616.70
股本溢价-其他	314,803,104.39	325,704,369.39
股本溢价-股本溢价	86,272,316.83	86,272,316.83
股本溢价-其他	91,382.92	91,382.92
股本溢价-股本溢价	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-其他	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-股本溢价	1,218,798,976.87	1,218,091,616.70
股本溢价-其他	314,803,104.39	325,704,369.39
股本溢价-股本溢价	86,272,316.83	86,272,316.83
股本溢价-其他	91,382.92	91,382.92
股本溢价-股本溢价	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-其他	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-股本溢价	1,218,798,976.87	1,218,091,616.70
股本溢价-其他	314,803,104.39	325,704,369.39
股本溢价-股本溢价	86,272,316.83	86,272,316.83
股本溢价-其他	91,382.92	91,382.92
股本溢价-股本溢价	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-其他	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-股本溢价	1,218,798,976.87	1,218,091,616.70
股本溢价-其他	314,803,104.39	325,704,369.39
股本溢价-股本溢价	86,272,316.83	86,272,316.83
股本溢价-其他	91,382.92	91,382.92
股本溢价-股本溢价	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-其他	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-股本溢价	1,218,798,976.87	1,218,091,616.70
股本溢价-其他	314,803,104.39	325,704,369.39
股本溢价-股本溢价	86,272,316.83	86,272,316.83
股本溢价-其他	91,382.92	91,382.92
股本溢价-股本溢价	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-其他	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-股本溢价	1,218,798,976.87	1,218,091,616.70
股本溢价-其他	314,803,104.39	325,704,369.39
股本溢价-股本溢价	86,272,316.83	86,272,316.83
股本溢价-其他	91,382.92	91,382.92
股本溢价-股本溢价	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-其他	15,449,677.76	15,405,441.99
股本溢价-股本溢价	1,218,798,976.87	1,218,091,616.70
股本溢价-其他	314,803,104.39	325,704,369.39
股本溢价-股本溢价	86,272,	