

天津凯发电气股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

重要提示

1. 天津凯发电气股份有限公司(以下简称“发行人”、“凯发电气”)首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股(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[2014]1183号文核准。

2. 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”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。在缴款期最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)、广发证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构(主承销商)”)考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为9.00元/股,发行

1.20倍市盈率。网下有效申购倍数为141.20万倍,网上网下最终发行数量为1,530万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为7.00倍;网上有效申购倍数为205倍。

4. 根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,保荐人(主承销商)及发行

人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5. 参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证,并对此次出具了专项法律意见书。

6. 根据2014年11月21日(T-1日)公布的《发行公告》,本公司一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达配售通知。

7. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

8. 通过核查确认,730家网下投资者管理的120个有效报价配售对象均全额按照《发行公告》的要求,及时足额缴纳了申购款,其中有效申购金额为121,210万元,有效申购资金为2,707,831.40万元。

9. 回拨机制启动情况

本公司于11月10日,本次网下发行有有效申购数量为121,210万股,网上网下最终发行数量为1,530万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为7.00倍;网上有效申购倍数为205倍。

10. 网下配售情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

11. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

12. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

13. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

14. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

15. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

16. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

17. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

18. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

19. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

20. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

21. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

22. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

23. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

24. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

25. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

26. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

27. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

28. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

29. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

30. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

31. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

32. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

33. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

34. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

35. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

36. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

37. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

38. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

39. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

40. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

41. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

42. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

43. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结

果,保荐人(主承销商)将予以公告。

44. 网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者是否符合了核查标准,并依据科创板证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结