

厦门红相电力设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

特别提示

厦门红相电力设备股份有限公司(以下简称“红相电力”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)(以下简称“《承销管理办法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(2014年3月21日修订)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(2013年11月30日发布)、中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年5月9日修订)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(2014年5月9日发布)(以下简称“《备案管理细则》”)、《首次公开发行股票配售细则》(2014年5月9日发布)(以下简称“《配售细则》”)等相关规定,以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、中国证券登记结算有限公司(以下简称“中国结算公司”)深圳分公司的相关业务规则,首次公开发行A股拟在深交所上市。本次发行在网下投资者条件、网际机制、询价及配售等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

本次网下发行采用深交所网下发行电子平台发行,请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]168号)。本次网下发行通过深交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下投资者备案实施办法》(深证上[2014]168号)。

请投资者注意投资风险。理性投资。并认真阅读2015年2月9日(T-1)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑(含“风险因素”)审慎参与本次新股发行的投资:

1、根据证监会《上市公司行业分类指引》(2015年修订),发行人所属行业为C38“电气机械和器材制造业”。中证指数有限公司2015年2月6日发布的电气机械和器材制造业最近一个月静态平均市盈率为31.52倍。本次发行价格10.46元/股对应的发行人2014年市盈率为18.34倍(按扣除非经常性损益前后净利润孰低和发行后总股本全面摊薄计算),低于中证指数有限公司发布的电气机械和器材制造业最近一个月静态平均市盈率,请投资者决策时参考。

2、发行人本次募投资所需的实际需要量为18,687.53万元,按本次发行价格10.46元/股,发行新股2,217万股的预计募集资金总额为23,189.82万元,扣除发行费用后,发行人应承担的发行费用4,512.88万元后,预计募集资金净额为18,676.94万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不同影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下降、股价下跌,从而存在给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、红相电力首次公开发行不超过2,217万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2015]179号文核准。本次发行公开发行新股2,217万股,占发行后总股本的比例为26%。本次发行原股东将不公开发售其所持股份,即本次发行不进行老股转让,且发行的股票无限售限制并锁定安排。

2、本次发行的保荐机构(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构”)。发行人的股票简称为“红相电力”,股票代码为300427,该代码同时适用于本次发行网下申购、网下及网上发行。

3、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。网下初步询价及网下发行由长江保荐通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统发行。

4、本次发行的初步询价工作已于2015年2月3日(T-3)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,参考公司基本面和未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境和拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为10.46元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为2,217万股,全部为新股。其中,网下初始发行数量为1,330.20万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为886.80万股,占本次发行总量的40%。

5、本次发行的网下、网上申购日为2015年2月10日(T日),投资者只能选择网下发行或者网上发行的一种方式参与申购,凡参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。

6、本次发行提交有效报价的配售对象名单请参见“附件:网下初步询价报价情况表”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台参与参与申购的全部配售对象录入申购信息。申购价格为本次发行价格10.46元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2015年2月10日(T日)9:30-15:00。参与申购的配售对象应当全额预付申购资金。

7、保荐机构(主承销商)对网下投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,并对网下投资者涉及募集资金备案的情况进行了核查。经核查,截至本公告刊登日,本次发行参与网下申购的投资者及其配售对象均符合初步询价公告的要求。若在配售前进一步资料显示投资者或其管理的配售对象存在不符合初步询价公告要求的情形,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、如安排提供实际控制人主要社会关系名单、配合其关联关系调查等),如投资者拒绝配合检查或提供的材料不足以排除其在禁止性情形的,或经检查不满足配售资格的,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其配售。

8、参与网下发行的配售对象必须于本次确定的发行价格10.46元/股进行申购,网上申购时间为2015年2月10日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

9、本次发行网下网上申购于2015年2月10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)将根据网上申购情况于2015年2月11日(T+1)决定是否启动网际机制,对网下、网上发行的规模进行调整。有关网际机制的具体安排请见本公告“二、(五)网际机制”。

10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量,即1,330.20万股时,或网下有效申购数量小于网下初始发行数量且网上认购不足参与参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。

11、本公告仅对股票发行事宜进行提示,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的相关情况,请仔细阅读2015年2月9日(T-1)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)全文及相关资料。

12、本次发行股票的上市事宜将另行公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/公司/红相电力	指厦门红相电力设备股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构主承销商/长江保荐	指长江证券承销保荐有限公司
本次发行	指厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行2,217万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行886.80万股人民币普通股(A股)之行为;若启动网际机制,网上初始发行数量未达网下初始发行数量,网下发行数量将相应增加
网下发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行886.80万股人民币普通股(A股)之行为;若启动网际机制,网上初始发行数量未达网下初始发行数量,网下发行数量将相应增加
网下投资者	指符合2015年2月2日(T-6日)《厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》要求的可以参与本次网下申购的申购对象
网下投资者	指符合2015年2月2日(T-6日)《厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》要求的可以参与本次网下申购的申购对象
网上投资者	指除网下投资者以外的通过深交所交易系统参与本次网下发行申购的投资者
T日	指2015年2月10日,即定价后参与网下发行申购的投资者缴款申购或按其有效报价缴款申购的申购资金到账当日
	指网下发行

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价结果情况

2015年2月4日(T-4)至2015年2月6日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2015年2月6日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统收到44家网下投资者管理的62个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为10.46元/股-13.25元/股,拟申购总量为77,780.00万股。

本次发行参与报价的投资者管理的配售对象报价全部符合初步询价公告的要求。全部报价明细请参见本公告附表。

符合要求的62个配售对象的报价信息统计如下:

网下投资者全部报价区间(元/股)	10.47	网下投资者全部报价中位数(元/股)	10.46
公募基金报价区间(元/股)	10.50	公募基金报价中位数(元/股)	10.46

(二)剔除最高报价有关情况

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有报价按照报价由高到低进行排序,相同报价的按照拟申购数量由低到高进行排序,相同拟申购数量的按照报价时间由晚到早进行排序。经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,剔除申购数量中报价最高的部分为所有网下投资者拟申购总量的1.01%,对应的剔除数量为6,820万股。其中,报价在10.46元以上而报价对象对应的拟申购数量全部剔除,剔除数量为200万股;报价在10.46元以下拟申购数量在1,330万股以内而报价对象对应的拟申购数量全部剔除,剔除数量为5,760万股;报价在10.46元、拟申购数量为1,330万股且报价时间在2015年2月5日14:37:01(含)以后的配售对象对应的拟申购数量全部剔除,剔除数量为2,680万股。剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

剔除最高报价部分后网下投资者报价区间(元/股)	10.46	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)	10.46
剔除最高报价部分后公募基金报价区间(元/股)	10.46	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)	10.46

(三)有效报价投资者和发行价格确定过程

1、发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人及保荐机构(主承销商)综合考虑剩余报价及拟申购数量、公司所处行业、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,协商确定发行价格,最终发行数量、有效报价投资者及其有效拟申购数量。协商确定的本次发行价格为10.46元/股。

2、有效报价投资者确定过程

在剔除最高报价部分后,报价为发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价网下投资者数量为37家,其管理的配售对象家数为52家,有效拟申购数量总计为69,160万股,对应的有效申购费为51.90倍。提交有效报价的配售对象的名单、报价及拟申购数量请参见“附件:网下初步询价报价情况表”。

保荐机构(主承销商)已对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行了核查,并对网下投资者涉及募集资金备案的情况进行了核查。经核查,本次发行参与网下发行的投资者及其配售对象均符合《承销管理办法》及相应配套规定的要求。上述投资者不属于《证券发行基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募基金。

(四)网下发行估值及可比上市公司估值水平比较

发行人行业为电气机械和器材制造业(C38),截止2015年2月5日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均市盈率水平为31.52倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

可比上市公司证券简称	证券代码	股价(元)	2013EPS	2013PE
奥特斯	002227.SZ	22.30	0.2211	100.85
精工钢圈	002222.SZ	13.49	0.4000	26.33
中元电业	300018.SZ	13.62	0.1161	71.49
曙光光电	002168.SZ	11.17	0.0506	220.57
金智科技	002690.SZ	16.28	0.2399	67.85
可比公司均值				56.22
红相电力	300427.SZ	10.46	0.5562	18.70

注1:可比上市公司数据来源:上市公司公开信息披露文件、wind资讯;
注2:截止2015年2月5日,发行人可比上市公司均未披露2014年年报数据,因此对2013年数据进行平均;

注3:可比上市公司估值率的计算剔除了市盈率100倍以上的异常异常数据。
本次发行价格10.46元/股对应的2014年市盈率为18.34倍(按扣除非经常性损益前后净利润孰低和发行后总股本全面摊薄计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量及发行结构

本次发行股份数量为2,217万股,全部为新股。其中,网下初始发行数量为1330.20万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为886.80万股,占本次发行数量的40%。

(三)发行价格及对应的估值水平

根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为10.46元/股,该价格对应的市盈率为:

1、13.75倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

2、18.34倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为23,189.82万元,扣除发行费用约4,512.88万元后,预计募集资金净额约为18,676.94万元。

(五)网下发行

本次发行网下网上申购将于2015年2月10日(T日)15:00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决定是否启动网际机制,对网下、网上发行的规模进行调整。网际机制的启动将根据网下投资者是否有效认购数量确定。

有关网际机制的具体安排如下:

(1)网下发行获得有效认购的情况下,若网上投资者初步有效认购数量在50倍(含)以上但低于100倍(含)的,应向上网下回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购数量在100倍以上的,回拨比例为本次发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购数量超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;

(2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,网下回拨后,有效报价投资者仍未足额认购的情况下,则中止发行;

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向上网回拨,中止发行。

在发生回拨情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2015年2月12日(T+2日)在《厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《网下配售结果公告》”)中披露。

(六)本次发行的主要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2015年2月2日 周一	刊登《创业板上市提示公告》和《初步询价及推介公告》 招股意向书及其他网上披露
T-5日	2015年2月3日 周二	网下投资者参与询价完成备案(12:00前) 网下投资者向长江保荐提交网下申购材料(12:00前)
T-4日	2015年2月4日 周三	初步询价截止时间(通过网下发行电子平台9:30-15:00)
T-3日	2015年2月5日 周四	初步询价截止日(通过网下发行电子平台9:30-15:00)
T-2日	2015年2月6日 周五	刊登《网上路演公告》 网下投资者询价、数量、参与网下申购的投资者名单及有效申报数量
T-1日	2015年2月9日 周一	刊登《发行公告》、《投资价值研究报告》 网上申购
T日	2015年2月10日 周二	网下申购截止时间(9:30-15:00,特别提示:网下申购时间:9:15-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金缴付
T+1日	2015年2月11日 周三	网上申购资金缴付 网下申购资金缴付 确定网下配售结果
T+2日	2015年2月12日 周四	网下申购配售结果公告、《网下定价发行申购结果公告》 网上发行申购结果公告
T+3日	2015年2月13日 周五	网下申购资金缴付 网上申购资金缴付

注1:T、T日为申购缴款日。上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购业务,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(七)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

三、网下申购与发行

(一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)认可,参与本次网下申购的有效报价投资者管理的配售对象数量为52家,有效拟申购数量总计为69,160万股。具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

(二)网下申购

1、参与网下申购的投资者应于2015年2月10日(T日)9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购信息,包括发行价格和拟申购数量等信息。

2、申购费交到截止时间于2015年2月10日(T日)8:30-15:00。提供有效报价的投资者必须缴款,及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。

3、参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效报价对应的拟申购数量,有效报价对应的有效报价投资者的发行价格与应当全额缴纳申购资金。2015年2月10日(T日)15:00,有效报价投资者应当从中国结算深圳分公司备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金,申购资金应于当日T+15:00前到账。

4、参与网下申购投资者若使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金,并应当保证在最终资金划付时足额缴纳资金用于新股申购。参与网下申购投资者向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付。

5、投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

6、投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的银行账号及新股代码,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:“B00199906WVXF300427”。

开户行	开户名称	银行账户
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	400002320820403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4420150110000868686
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4100050004001839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	77705792339
招商银行深圳大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	75591422411082
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44306825011840011840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441019190000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	33910100100219872
光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	3870000000089742
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	453020001943300000256
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	70170157000000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	100282594010000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00124000111796
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00000050151020364
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0038203003001057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	6222863631012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751698921
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00302618000112300002910

注:以上账户信息可登录“http://www.chinaclear.cn 法律规则—业务规则—清算与交收—深圳市场”查询。

7、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金的有效报价投资者名单确认最终有效申购。未能在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台录入申购单或未及时足额缴纳申购款的,长江保荐将在《网下配售结果公告》中予以披露,并报送中国证监会及中国证监会协会备案。

(三)网下配售原则

发行人和保荐机构(主承销商)在完成双向网际机制后,将根据以下原则对网下投资者进行配售:

1、长江保荐对发行人核查了有效报价的网下投资者是否符合长江保荐发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将不被认购,不能参与网下发行的网下投资者分为以下三类:

(1)通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)和社保基金投资管理人的管理的社会保障基金(以下简称“社保基金”)为A类投资者;

(2)根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“年金保险资金”)为B类投资者;

(3)其他投资者为C类投资者;

3、配售方式

保荐机构(主承销商)将根据网下有效申购情况按照以下原则配售(以下申购数量的比例均指回拨后网下发行总量的比例):(1)同类投资者配售比例相同,且A类的配售比例不低于B类,B类的配售比例不低于C类;(2)如果网下投资者有效申购总量大于本次发行数量,其中不低于40%的部分向A类比例配售;预留20%的部分向B类比例配售;剩余可配售股份向C类比例配售;(3)如果A类网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的40%或B类网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的20%时,按照其实际申购数量在同类申购中配售;当依照上述条款(2)或(3)进行配售,而无法满足条款(1)时,将调低B类20%的配售数量,直至满足条款(1)。

如违反上述原则配售后,发行人股权结构将不符合交易所规定的上市条件或者投资者的持股情况不满足相关法律法规及主管部门的规定,发行人和主承销商将按照有关规定调整该投资者的配售数量。

4、零股的处理原则

在实施配售过程中,每个配售对象的配数量经调整后精确到1股,不足1股的零股累积。剩余零股加总后按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排在前面的投资者;若由于获配零股数量超出该投资者的有效申购数量时,则超出部分顺序配售给下一位同类投资者,直至零股分配完毕。

(四)网下发行与配售比例和多余申购款退还

1、2015年2月12日(T+2日)9:00前,中国结算深圳分公司收取新股认购款项,并发出付款凭证,要求认购款项划转剩余款项至网下投资者登记备案的收款银行账户。

2、2015年2月12日(T+2日),保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下配售结果公告》,内容包括网下发行配售对象名单、配数量等信息。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达配款通知。

(五)其他重要事项

1、保荐机构(主承销商)将对所有参与网下申购的投资者账户进行审核确认。

2、验资:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)将于2015年2月11日(T+1日)对网下发行申购资金的到账情况进行审核,并出具验资报告。

3、律师见证:本律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具平项法律意见书。

4、违约处理:如果可参与网下申购的投资者未能在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台录入申购单或未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约,并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

5、获配的投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

6、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

(一)申购时间

2015年2月10日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知处理。

(二)申购价格

本次发行的价格为10.46元/股,即为网上申购价格。

(三)申购简称和申购代码

申购简称为“红相电力”,申购代码为“300427”。