## 浙江荣泰电工器材股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告

浙江荣泰电工器材股份有限公司 以下简称 浙江荣泰" 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"、证监会"》颁布的《证券发行与承销管理办法》 证监会令 第208号 )) 以下简称"管理办法》")、(首次公开 发行股票注册管理办法》证监会令 第205号 )),上海证券交 易所 以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所首次公开 发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发 2023 )33号)以下简称 "首发承销实施细则》")、《上海市场首次公开发行股 票网上发行实施细则 2023年修订)》(上证发 2023 135号)以 下简称 "网上发行实施细则》")、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则。2023年修订)》(上证发 2023 136号)以下简称"网下发行实施细则"),中国证券业协会颁布的《首 次公开发行证券承销业务规则》中证协发 2023 118号 )以及 (首次公开发行证券网下投资者管理规则)和《首次公开发行 证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发 2023 )19 号)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操 作指引等有关规定,组织实施本次首次公开发行股票并在主 板上市。

东兴证券股份有限公司 以下简称 东兴证券"或 保荐人 住承销商)"或"生承销商")担任本次发行的保荐人(住承销

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售 以下简称 网下发行")与网上向持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 以下 简称 网上发行")相结合的方式进行。本次发行的初步询价及 网上、网下发行由保荐人 住承销商 )东兴证券负责组织实施。 本次初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台 (PO网下询价申购)以下简称 互联网交易平台")进行,网 上发行通过上交所交易系统进行。请投资者认真阅读本公告。 关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所 网站 (www.sse.com.cn)公布的 网下发行实施细则 )等相关规

投资者可通过以下网址 http://www.sse.com.cn/disclosure/ listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/) 查阅公告全

	发行人	基本情况		
公司全称	浙江荣泰电工器 材股份有限公司	证券简称	浙江荣泰 732119	
证券代码/网下申 购代码	603119	网上申购代码		
网下申购简称	浙江荣泰	网上申购简称	浙荣申购	
	本次发行	· 了基本情况	•	
定价方式	网下初步询价确 定发行价格,网下 不再进行累计投 标询价	本次发行数量	7,000.00	
发行后总股本 (万股)	28,000.00	本次发行数量占 发行后总股本的 比例 %)	25.00	
高价剔除比例 %)	1.0017%	四数孰低值 元/股)	18.7687	
本次发行价格 元/股)	15.32	本次发行价格是 否超出四数孰低 值,以及超出幅 度 %)		
发行市盈率 每股 收益按照2022年 每年计的扣除的扣除的工程 经常低的原 ,公司股本的用户 ,公司股本 ,公 以本 ,公 以本 , 总 股本 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )		其他估值指标 如适用)	不适用	

## 保荐人(生承销商):东兴证券股份有限公司

所属行业名称及 行业代码	非金属矿物制造业 (C30)	所属行业T-3日 静态行业市盈率	17.43倍
高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限(万股/万元)	_	是否有其他战略 配售安排	否
根据发行价格确 定的承诺认购战 略配售总量 (万股)		根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量占本次发行数量比 &)	不适用
网下发行数量 (万股)	4,200.00	网上发行数量 (万股)	2,800.00
网下每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为10万股整数倍)	2,000.00	网下每笔拟申购 数量下限 (万股 )	100.00
网上每笔拟申购数量上限(万股) 伸购数量应为500 股整数倍)	2.80	按照本次发行价格计算的预计募集资金总额 (万元)	107,240.00
承销方式	余额包销		
	本次发行	<b></b> 「重要日期	
网下申购日及起 止时间	2023年7月19日 (T 日) 9:30-15:00)		2023年7月19日 (T日) 9:30-11:30,

均数,以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

日)9:30-15:00) 止时间

(T+2日)16:00

发行人和保荐人 (主承销商)郑重提示广 意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及在2023年7月 18日 (T-1日)刊登在上交所网站 (www.sse.com.cn)上的 《浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票并 在主板上市投资风险特别公告》以下简称"煅资风险特

本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投 资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2023年7月11日 (T-6日) 刊登在上交所网站 (www.sse.com.cn) 的 (新江荣泰电 工器材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》以下简称"招股意向书》")。发行人和保荐人住承销 商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中 重大事项提 示"和 风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自 行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人 受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会 发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价结果及定价

止时间

浙江荣泰首次公开发行人民币普通股 (A股)并在主板上市以下简称"本次发行")的申请已于2023年5月23日经上海 证券交易所上市审核委员会审议通过, 并已经中国证监会同 意注册 证监许可 2023 11288号 )。发行人股票简称为 浙江荣 泰",扩位简称为"浙江荣泰股份",股票代码为"603119",该代 码同时用于本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上 申购代码为 "32119"

本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。 一 初步询价情况

1. 总体申报情况

本次发行的初步询价期间为2023年7月14日 (Г−3日 )9:30-

15:00。截至2023年7月14日 (Г-3日)15:00,保荐人 住承销 商)通过上交所互联网交易平台共收到855家网下投资者管理 的9,228个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为6.40元/ 股-28.00元般,拟申购数量总和为14,733,160万股。配售对象

的具体报价情况请见本公告 附表:投资者报价信息统计表"。 2、投资者核查情况

根据2023年7月11日 (T-6日)刊登的《浙江荣泰电工器 材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》以下简称 "发行安排及初步询价公 告》")公布的参与初步询价的网下投资者条件,经保荐人 (主承销商)核查,有6家网下投资者管理的8个配售对象未 按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐人 (主承销 商)资格审核;有16家网下投资者管理的16个配售对象未遵

守行业监管要求,超过相应资产规模申购。以上22家网下 投资者管理的共计24个配售对象的报价已被确定为无效报 价予以剔除,对应拟申购数量总和为43,520万股。具体参见 附表 投资者报价信息统计表"中被标注为 "无效报价"的

剔除以上无效报价后,其余838家网下投资者管理的9,204 个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下 投资者的条件,报价区间为6.40元股-28.00元股,对应拟申购 数量总和为14,689,640万股。

二 剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和保荐人 住承销商 )依据剔除上述无效报价后的 询价结果、按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价 格上所对应的累计拟申购总量后,同一申购价格上按配售对 象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的 按申报时间 伸购时间以上交所互联网交易平台记录为准 )由 晚至早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按 上交所互联网交易平台自动生成的配售对象顺序从后到前的 顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的申购,剔除的拟 申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。 当拟剔除的最高电报价格部分中的最低价格与确定的发行价 格相同时,对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与 网下及网上申购。

经发行人和保荐人(住承销商)协商一致,将拟申购价格 于20.64元股(不含20.64元股)的配售对象全部剔除;拟申 购价格为20.64元股的配售对象中,申购数量低于2000万股的 配售对象全部剔除;拟申购价格为20.64元股,申购数量为 2000万股的, 且申购时间均为2023年07月14日14:55:30:819 的配售对象, 按上交所互联网交易平台自动生成的配售对象 从后到前的顺序剔除16个配售对象。以上共计剔除109个配售 对象,对应剔除的拟申购总量为147,150万股,约占本次初步 询价剔除无效报价后申报总量14,689,640万股的1.0017%

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请 见 附表:投资者报价信息统计表"中备注为 "高价剔除"的 部分。

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为 812家,配售对象为9,095个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价 和最高报价后剩余报价拟申购总量为14,542,490万股,整体 申购倍数为网下初始发行规模的3,462.50倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况, 具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申 购数量等资料请见 附表:投资者报价信息统计表"。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如

类型	报价中位数 元/股)	报价加权平均数 元/股	
网下全部投资者	19.3700	18.7687	
公募基金、社保基金、养老金、 年金基金、保险资金和合格境 外投资者资金	19.6400	18.8572	
基金管理公司	19.2600	18.6478	
保险公司	19.8000	19.3012	
证券公司	17.8400	18.2461	
期货公司	19.6100	18.6260	
财务公司	_	_	
信托公司	17.1800	17.1800	
合格境外投资者	18.1500	18.6440	
私募基金管理人 含期货公司 资产 管理子公司)	19.9100	19.1057	
其他法人和组织	15.9800	15.9513	
个人投资者	17.1000	16.5182	
← \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1		

(三)发行价格的确定

在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐人 住承销商 根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理 投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估 值水平等方面, 充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情 况、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15.32元股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值18.7687 元般。相关情况详见2023年7月18日 (T-1日)刊登的《投资风

此发行价格对应的市盈率为:

(1)24.05倍 每股收益按照2022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归属于母公司股 东净利润除以本次发行前总股本计算);

2)26.68倍 每股收益按照2022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后归属于母公司股 东净利润除以本次发行前总股本计算);

3)32.06倍 每股收益按照2022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归属于母公司股 东净利润除以本次发行后总股本计算);

4)35.58倍 每股收益按照2022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后归属于母公司股 东净利润除以本次发行后总股本计算); 最近三年 2020年度、2021年度及2022年度)发行人扣除

非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别 为:2.917.59万元、8,292.81万元和12,057.92万元;经营性活 动产生的现金流净额分别为3,318.10万元、3,361.84万元和 8,676.43万元;营业收入分别为36,497.57万元、52,161.68万 元和66,747.54万元,满足在招股说明书中明确选择的上市 标准,《上海证券交易所股票上市规则》3.1.2条第(一)款,即

最近3年净利润均为正,且最近3年净利润累计不低于1.5亿 元,最近一年净利润不低于6000万元,最近3年经营活动产生 的现金流量净额累计不低于1亿元或营业收入累计不低于10

四 /有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定 方式,拟申报价格不低于发行价格15.32元般,符合发行人和 保荐人(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被高价剔除 的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

下转A14版

## 浙江荣泰电工器材股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告

浙江荣泰电工器材股份有限公司 以下简称 浙江荣泰"、发行人"或 公司")首次公开发行人民币普通股 (A股)并在 主板上市 以下简称 "本次发行")的申请已于2023年5月23日 经上海证券交易所(以下简称'上交所')上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称'中国证监 /同意注册 证监许可 (2023 )1288号 ) 东兴证券股份有限公司 以下简称 东兴证券"、保荐人

住承销商)")担任本次发行的保荐人(住承销商)。

经发行人和保荐人 住承销商 )协商确定本次发行股份数 量为7,000.00万股,全部为公开发行新股。本次网上发行和网 下发行将于2023年7月19日 (T日)分别通过上交所交易系统 和上交所互联网交易平台 (PO网下询价申购)以下简称 5 联网交易平台")实施。

发行人和保荐人 住承销商 特别提请投资者关注以下内 容:

1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售 以下简称 网下发行")与网上向持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下 简称 网上发行")相结合的方式进行。

本次发行的初步询价及网上、网下发行由保荐人 住承销 商)东兴证券负责组织实施。本次初步询价和网下申购均通过 上交所互联网交易平台 (PO网下询价申购)进行,网上发行 通过上交所交易系统进行。

本次发行不安排战略配售。

2、发行人和保荐人 住承销商 将通过网下初步询价确定

发行价格,网下不再进行累计投标询价, 3、初步询价结束后,发行人和保荐人 住承销商 )根据《断 江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市发行安排及初步询价公告》约定的剔除规则,在剔除不符合 要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格 高于20.64元股(不含20.64元股)的配售对象全部剔除;拟申购 价格为20.64元股的配售对象中,申购数量低于2,000万股的配 售对象全部剔除;拟申购价格为20.64元股,申购数量为2,000 万股的,且申购时间均为2023年7月14日14:55:30:819的配售 对象,按上交所互联网交易平台自动生成的配售对象从后到 前的顺序剔除16个配售对象。以上共计剔除109个配售对象 对应剔除的拟申购总量为147,150万股,约占本次初步询价剔 除无效报价后申报总量14,689,640万股的1.0017%。剔除部分 不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《断江荣泰电工 器材股份有限公司公开发行股票并在主板上市发行公告》以

备注为 怎价剔除"的部分。 4、发行人和保荐人(住承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行 业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购 倍数、市场情况、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15.32元般,网下发行不再进行累计投标询

下简称"发行公告》")中的附表: 投资者报价信息统计表"中

投资者请按此价格在2023年7月19日 (Г日)进行网上和 网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。 5、本次发行价格为15.32元般,此价格对应的市盈率为:

(1)24.05倍 侮股收益按照2022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归属于母公司股 东净利润除以本次发行前总股本计算);

2)26.68倍 每股收益按照2022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后归属于母公司股

东净利润除以本次发行前总股本计算); 6)32.06倍 侮股收益按照2022年度经会计师事务所依 保荐人(主承销商):东兴证券股份有限公司

东净利润除以本次发行后总股本计算); 4)35.58倍 每股收益按照2022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后归属于母公司股 东净利润除以本次发行后总股本计算);

6、本次发行价格为15.32元般,请投资者根据以下情况判 断本次发行定价的合理性。

(i)本次发行价格15.32元股,低于网下投资者剔除最高 报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及通过公开 募集方式设立的证券投资基金 以下简称 公募基金")、全国 社会保障基金 以下简称 社保基金")、基本养老保险基金 以 下简称"养老金")、企业年金基金和职业年金基金以下简称 年金基金")、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金以下简称"保险资金"和合格境外投资者资金剩余报价的 中位数和加权平均数的孰低值 以下简称 四数孰低值") 18.7687元/股。

提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存 在的差异, 网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站 www.sse.com.cn 的 做行公告》。

2)根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所 属行业为 50非金属矿物制造业",截至2023年7月14日 (T-3 日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市 盈率为17.43倍。

截至2023年7月14日 (T-3日),主营业务及经营模式与发

行人相近的可比上市公司估值水平具体如卜:							
证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价 元/股)	2022年扣 非前EPS 元/股)	2022年扣 非后EPS 元/股)	2022年静态 市盈率 (扣 非前)(倍)	2022年静态 市盈率 印 非后)倍)	
002850.SZ	科达利	127.79	3.8200	3.5847	33.45	35.65	
603305.SH	旭升集团	26.30	0.7514	0.7009	35.00	37.52	
算数平均值			34.23	36.59			

数据来源:iFinD,数据截至2023年7月14日 (T-3日); 注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五人造成

注2:2022年扣非前后EPS=2022年扣除非经常性损益前后归属于母公司

注3:截止至2023年7月14日、 绍股意向书》披露的可比公司中,由于瑞士 丰罗集团 Von Roll Group 在境外上市,平安电工尚未上市,倚天股份是新三板挂牌企业,因此未纳入可比公司估值对比。

本次发行价格15.32元般对应的发行人2022年扣除非经 常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为35.58倍,高于中证指数 有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈 率,低于可比公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的平均 静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的 风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险, 审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

(3)本次发行价格确定后,网下发行提交了有效报价的投 资者数量为620家,管理的配售对象个数为8,487个,有效拟申 购数量总和为13,556,410万股,为回拨前网下初始发行规模 的3,227.72倍。

4) 你江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票 并在主板上市招股意向书》以下简称"招股意向书》")中披 露的募集资金需求金额为88,000.00万元,本次发行价格15.32 元般对应融资规模为107,240.00万元,高于前述募集资金需 求金额。

(5)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶 段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐人 住承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、发 行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募 集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。

据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股 任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对 发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发 的发行数量进行调节。具体回拨机制请见 发行公告

> 6)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素 知晓股票上市后可能跌破发行价的风险, 切实提高风险意 识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人 和保荐人 (主承销商) 均无法保证股票上市后不会跌破发 。 7、发行人本次募投项目预计使用募集资金为88,000.00万

> 按本次发行价格15.32元/股和7,000.00万股的新股发行 数量计算,预计发行人募集资金总额为107,240.00万元,扣 除发行费用约10,234.54万元(不含增值税),预计募集资金 净额约为97,005.46万元 如有尾数差异,为四舍五入所 致)。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅 度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能 力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的 风险。

> 8、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本 次公开发行的股票在上交所主板上市之日起即可流通。

> 本次网下发行采用比例限售方式, 网下投资者应当承诺 其获配股票数量的10% 向上取整计算 )限售期限为自发行人 首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股 票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交 易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本 次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时, 无需为其 管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公 告所披露的网下限售期安排

9、网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证 券公司代其进行新股申购。 10、本次发行申购,任一配售对象只能选择网下发行或网

上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象, 无论是否为有效报价,均不能再参与网上发行。投资者参与网 上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的, 以及投资者使用 同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第 ·笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

11、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所 公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上 市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参 与申购的投资者。 12、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时.发

行人及保荐人 住承销商 将协商采取中止发行措施:

(1)网下申购总量小于网下初始发行数量的;

2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下 投资者未能足额认购的;

(3) 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本 次公开发行数量的70%; 4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发

行的; 6)根据《管理办法》第五十六条和《首发承销实施细则》 第七十一条,中国证监会和上交所发现证券发行承销过程涉 嫌违法违规或者存在异常情形的, 可责令发行人和保荐人 (主承销商)暂停或者中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公 告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国 证监会同意注册决定的有效期内, 且满足会后事项监管要求 的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐人 住承销商 将 择机重启发行。

13、网上、网下申购结束后,发行人和保荐人 住承销商 将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制,对网上、网下 伍)网上网下回拨机制? 14、网下投资者应根据《浙江荣泰电工器材股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市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2023年7月21日 (T+2日)16:00前按照最终确定的 发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金, 认购资金 应当于2023年7月21日 (T+2日)16:00前到账。

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》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2023年7月21日 (T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部 分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者 自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相

网下和网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股份 由保荐人 住承销商 泡销。

15、出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不 足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(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。

16、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超 过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与 申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行 价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金,将被视为违约 并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证 券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴 款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日 起6个月 按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托 凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购 的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司 债券与可交换公司债券的次数合并计算。

17、本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期 安排详见《招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于 发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规作 出的自愿承诺。

18、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发 行所做的任何决定或意见, 均不表明其对发行人股票的价值 或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。请投资者重点关注投资风险,审慎研 判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

19、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2023年7 月11日 (T-6日) 刊登在上交所网站 (www.sse.com.cn)的 紹股意向书》全文,特别是其中的 重大事项提示"及 风险因素"章 节,充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及 投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业 及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能 导致的投资风险应由投资者自行承担。

20、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投 资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及 蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经 济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:浙江荣泰电工器材股份有限公司 保荐人 (主承销商):东兴证券股份有限公司 2023年7月18日