

浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

浙江天正电气股份有限公司(以下简称“发行人”或“天正电气”)首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告(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[2020]1482号文核准。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”)与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证(以下简称“网下发行”)投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)协商确定本次A股发行数量为7,100万股,回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为4,970万股,为本次初始发行数量的70.00%,网上初始发行数量为2,130万股,为本次初始发行数量的30.00%。本次发行的价格为10.02元/股。根据《浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于启动回拨前网上投资者初步有效申购倍数为7,138.66倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行规模的60%(4,260万股)股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后,网下最终发行数量为710万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为6,390万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04202471%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票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2020年7月31日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳认购资金。

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》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年7月31日(T+2)16:00前足额缴纳新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当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股票数量的70%时,发行人与保荐机构(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。

3、投资者有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(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,6个月内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2020年7月28日公布《发行公告》,本公告一经刊出亦视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和网下发行获得初步配售的所有配售对象送达了获配缴款通知。

一、网上中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月30日上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼宴会厅会议室主持了浙江天正电气股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

Table with 2 columns: 末四位数, 中签号码. Lists winning numbers for the online subscription.

凡参与网上申购天正电气首次公开发行A股股票的投资者持有的申购码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有63,900个,每个中签号码只能认购1,000股天正电气A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,《发行公告》公布的2,815家网下投资者管理的8,590个有效报价配售对象中,有16个配售对象被中国证券业协会列入首次公开发行股票配售对象黑名单公告(2020年第4号),另有32个配售对象被中国证券业协会列入公开发行股票配售对象黑名单公告(2020年第1号)。除此之外,有5家投资者管理的5个配售对象没有通过网下申购电子化平台参与申购,2,766家网下投资者管理的8,537个配售对象按照《发行公告》的要求在申购平台提交了申购,有效申购数量为5,086,330万股。

有效报价配售对象中,被列入中国证券业协会2020年7月27日发布的公开发行股票配售对象黑名单公告(2020年第4号)或2020年7月29日发布的公开发行股票配售对象黑名单公告(2020年第1号)的名单如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 初步询价时申报数量(万股), 有效申购数量(万股). Lists subscribers and their allocations.

有效报价配售对象中,未通过网下申购电子化平台参与申购的情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 初步询价时申报数量(万股), 实际申购数量(万股). Lists subscribers who did not participate.

(二)网下初步配售结果

根据2020年7月21日刊登的《浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“初步询价公告”)中公布的网下配售原则,初步配售结果如下:

- 1、网下最终发行数量的55.02%(3,906,339股)配售给A类配售对象,A类配售比例为0.02130004%;
2、网下最终发行数量的15.01%(1,065,568股)配售给B类配售对象,B类配售比例为0.01655784%;
3、网下最终发行数量的18.10%(1,285,410股)配售给C类配售对象,C类配售比例为0.00880790%;
4、网下最终发行数量的11.87%(842,674股)配售给D类配售对象,D类配售比例为0.007339922%;

5、零股处理原则:以上配售安排及结果符合《初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股1,341股按照《初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给管理人普远基金管理有限公司管理的“普远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”(申报时间为2020-07-29 09:30:13)。

最终各配售对象初步获配情况详见“附表:网下投资者初步获配情况”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本次公告公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 联系人:资本市场部 电话:021-38676888 联系地址:上海市静安区新闻路669号37层

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7月31日

附表:网下投资者初步获配情况

Large table with 5 columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 申报数量(万股), 获配数量(万股). Lists all subscribers and their allocations in detail.