

浙江正泰电器股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

重要提示

1、浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“发行人”或“正泰电器”)首次公开发行不超过10,500万股人民币普通股(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[2009]1406号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐人(主承销商)”)。

2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行总量为10,500万股,其中网下发行数量2,100万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为8,400万股,占本次发行总量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为23.98元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于2010年1月11日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的153家配售对象,其中149家配售对象参与了网下申购,149家配售对象按照2010年1月8日公布的《浙江正泰电器股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“网下发行公告”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经国浩律师集团(上海)律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、根据2010年1月8日公布的《网下发行公告》,本公司一经刊登亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐人(主承销商)最终统计如下:

保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

本次网下向配售对象配售的股票为2,100万股,最终获配的有效申购总量为196,440万股,配售比例为1.06902871%,认购倍数为93.54倍。

网下配售对象获配股票的限售期为3个月,限售期自本次发行网上资金申购获配股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下:

序号	配售对象名称	有效申购数(股)	获配数量(股)
1	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	21,000,000	224,496
2	安徽国元信托有限责任公司	15,800,000	168,906
3	百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	11,200,000	119,731
4	百瑞信托有限责任公司	7,800,000	83,384
5	宝钢集团财务有限责任公司	21,000,000	224,496
6	兵器财务有限责任公司	21,000,000	224,496
7	兵器装备集团财务有限责任公司	21,000,000	224,496
8	渤海证券股份有限公司	13,700,000	146,456
9	财险公司有限责任公司	15,000,000	160,354
10	长城人寿保险股份有限公司—自有资金	11,000,000	117,593
11	川航中烟工业公司企业年金计划—招商银行	1,000,000	10,690
12	大通证券股份有限公司	21,000,000	224,496
13	大通有色金属有限责任公司	21,000,000	224,496
14	德邦证券有限责任公司	12,000,000	128,283
15	东风汽车公司企业年金计划—中国工商银行	5,000,000	53,451
16	东吴证券有限责任公司	21,000,000	224,496
17	东吴证券有限责任公司	21,000,000	224,496
18	都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	3,500,000	37,416
19	都邦财产保险股份有限公司—投资型保险产品	1,000,000	10,690
20	方正证券有限责任公司	21,000,000	224,496
21	富国天丰强化债券型证券投资基金	15,000,000	160,354
22	葛洲坝集团财务有限责任公司	21,000,000	224,496
23	广发华福证券有限责任公司	21,000,000	224,496
24	国都一华夏一国都1号—安心收益集合资产管理计划	9,000,000	96,212
25	国都证券	21,000,000	224,496
26	国金证券股份有限公司	21,000,000	224,496
27	国联信托股份有限公司	4,000,000	42,761
28	国瑞证券股份有限公司	10,000,000	106,902
29	国泰人寿保险有限责任公司—传统保险产品	2,100,000	22,449
30	国泰人寿保险有限责任公司—分红—险分红	1,700,000	18,173
31	国泰人寿保险有限责任公司—万能—险万能	3,400,000	36,346
32	国泰证劵股份有限公司	21,000,000	224,496
33	华安财产保险股份有限公司—传统保险产品	21,000,000	224,496
34	华安财产保险股份有限公司—投资型保险产品	21,000,000	224,496
35	华创证券有限责任公司	14,000,000	149,664
36	华泰证券股份有限公司	21,000,000	224,496
37	华泰证券—交行—华泰紫金现金管理集合资产管理计划	9,000,000	96,212
38	华泰证券—中行—华泰紫金金脚步为盈子集合资产管理计划	3,000,000	32,070
39	华泰资产管理有限公司—策略投资产品	21,000,000	224,496
40	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	21,000,000	224,496
41	江南证券有限责任公司	19,400,000	207,391
42	交通银行—安宝财富配置证券投资基金	5,000,000	53,451
43	交通银行—华夏债券投资基金	21,000,000	224,496

96	中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	5,000,000	53,451
97	中国工商银行—泰银双喜双利债券型证券投资基金	2,000,000	21,380
98	中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	8,000,000	85,522
99	中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	10,000,000	106,902
100	中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	21,000,000	224,496
101	中国建设银行—工银稳健增强债券型证券投资基金	21,000,000	224,496
102	中国建设银行—华安稳定收益债券型证券投资基金	4,000,000	42,761
103	中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,000,000	10,690
104	中国建设银行—中信稳定红利债券型证券投资基金	10,300,000	110,109
105	中国建银投资证券有限责任公司	21,000,000	224,496
106	中国光大证券有限责任公司	21,000,000	224,496
107	中国南航电网公司企业年金计划—中国工商银行	8,000,000	85,522
108	中国农业银行—长信利精纯债券型证券投资基金	4,000,000	42,761
109	中国农业银行—富国天瑞强势精选股票型证券投资基金	5,500,000	58,796
110	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,000,000	10,690
111	中国人保资产管理股份有限公司—安信收益产品	3,800,000	40,623
112	中国人保健康险股份有限公司—传统—普通保险产品	21,000,000	224,496
113	中国人保健康险股份有限公司—自有资金	21,000,000	224,496
114	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	21,000,000	224,496
115	中国人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	21,000,000	224,496
116	中国人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	21,000,000	224,496
117	中国人寿保险股份有限公司—自有资金	21,000,000	224,496
118	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	21,000,000	224,496
119	中国太平洋保险集团股份有限公司—集团本级—自有资金—012G-ZY001沪	21,000,000	224,496
120	中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C-CTO01沪	21,000,000	224,496
121	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	21,000,000	224,496
122	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	21,000,000	224,496
123	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	21,000,000	224,496
124	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	11,000,000	117,593
125	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	11,000,000	117,593
126	中国银行股份有限公司—泰信增强收益债券型证券投资基金	4,000,000	42,761
127	中国银行—国泰瑞银稳健增利债券型证券投资基金	21,000,000	224,496
128	中核有限(沪市)	21,000,000	224,496
129	中山证券有限责任公司	21,000,000	224,496
130	中天国富证券有限公司	19,000,000	203,115
131	中信信托有限责任公司—803	21,000,000	224,496
132	中意人寿保险有限公司—投连产品—股票账户	9,000,000	96,212
133	中航信托有限公司	10,000,000	106,902

注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

五、网下申购中的无效申购情况

序号	询价对象名称	配售对象名称	原因
1	银河基金管理有限公司	银河证券投资基金	已缴款,但申报未成功
2	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	已缴款,但申报未成功
3	银河基金管理有限公司	银河睿理分红证券投资基金	已缴款,但申报未成功
4	上海证券有限责任公司	上海证券自营账户	初步报价价低有效,应申购未申购

发行人:浙江正泰电器股份有限公司
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2010年1月13日

附件二:《公司章程》

第一章 第一条:

修改前:本公司根据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”),公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1993]外经贸资二函780号及江苏省体改办苏体改口[1993]166号批准,以发起方式设立。现江苏省工商行政管理局注册登记,领有注册号为320000013038的企事业单位法人营业执照。

修改后:本公司根据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”),公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1993]外经贸资二函780号及江苏省体改办苏体改口[1993]166号批准,以发起方式设立。现江苏省工商行政管理局注册登记,领有注册号为3200000013381的企事业单位法人营业执照。

本公司董事及全体股东承诺本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事及全体股东承诺本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,并接受中国证监会对公司的调查。

本公司董事及全体股东承诺本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,并接受中国证监会对公司的调查。

本公司董事及全体股东承诺本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,并接受中国证监会对公司的调查。

本公司董事及全体股东承诺本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,并接受中国证监会对公司的调查。

本公司董事及全体股东承诺本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,并接受中国证监会对公司的调查。

本公司董事及全体股东承诺本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,并接受中国证监会对公司的调查。

本公司董事及全体股东承诺本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,并接受中国证监会对公司的调查。

本公司董事及全体股东承诺本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,并接受中国证监会对公司的调查。

本公司董事及全体股东承诺本公司不存在任何虚假