

四川英杰电气股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]53号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行的发行流程、申购、缴款、中止发行、弃购股份处理等方面敬请投资者重点关注：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行股票的申购简称为“英杰电气”，网上申购代码为“300820”。

2、本次发行价格：33.66元/股。投资者据此价格在T日（2020年2月4日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00，申购时无需缴付申购资金。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、投资者申购新股摇号中签后，应根据T+2日（2020年2月6日）公告的《四川英杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户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所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。

5、当出现网上投资者缴款认购的股份数量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。

6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	1,584万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行将采取向网上投资者直接定价发行的方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售
发行对象	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），且在T-2日前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）所规定的投资者
发行价格	33.66元/股
承销方式	余额包销
发行日期	T日（网上申购日为2020年2月4日），其他发行重要日期安排详见T-1日（2020年2月3日）刊登的《四川英杰电气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》。
缴款日期	T+2日（2020年2月6日）
发行人联系地址	四川省德阳市金沙江西路686号
发行人联系电话	0838-6930000
保荐人（主承销商）联系地址	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦22层
保荐人（主承销商）联系电话	021-68826123

发行人：四川英杰电气股份有限公司

保荐人(主承销商)：国金证券股份有限公司

2020年1月31日

(本页无正文，为《四川英杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页)



（本页无正文，为《四川英杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）

