

# 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路演公告

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”）首次公开发行不超过1,584万股人民币普通股（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[2020]53号文核准。

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行价格：33.66元/股。网上发行数量为1,584万股，占本次发行总量的100%。本次发行不进行老股转让。

**本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，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。网上发行数量为1,584万股，占本次发行数量的100%。本次发行价格为33.66元/股。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、投资者按照本次发行价格在2020年2月4日（T日，申购日），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，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

3、投资者申购新股摇号中签后，应依据2020年2月6日（T+2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，中签的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投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由主承销商负责包销。

4、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，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息

披露。

5、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。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间：2020年2月3日（周一）（T-1日）9:00-12:00

2、路演网站：全景网（网址：<http://www.p5w.net>）

3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐人（主承销商）相关人员

拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2020年1月31日刊登于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址[www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，网址[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)）上的招股说明书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

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

(以下无正文，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  
网上路演公告》之盖章页)

四川英杰电气股份有限公司

2020年1月31日



(以下无正文，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  
网上路演公告》之盖章页)



2020年1月31日