

证券简称：天威保变 证券代码：600550 公告编号：临 2011-017

保定天威保变电气股份有限公司

配股提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示

- 1、本次配股简称：天威配股；配股代码：700550；配股价格：11.94 元/股。
 - 2、本次配股缴款时间：2011 年 4 月 7 日—2011 年 4 月 13 日的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
 - 3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2011 年 4 月 14 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行网上清算，公司股票继续停牌，2011 年 4 月 15 日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
 - 4、配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。
- 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“天威保变”）配股方案已经公司第三届董事会第三十一次会议、2008 年第一次临时股东大会以及公司第四届董事会第二十四次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过，现配股申请已获得中国证监会证监许可[2011]400 号文核准。

一、本次发行的基本情况

- 1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。
- 2、每股面值：1.00 元。
- 3、配售比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日收市后天威保变股本总数 1,168,000,000 股为基数，按每 10 股配 1.8 股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量 210,240,000 股。
- 4、发行人控股股东保定天威集团有限公司已承诺以现金足额认购其应认配

的股份。

5、配股价格：11.94 元/股。

6、募集资金数量：预计募集资金总额不超过 251,026.56 万元(含发行费用)。

7、发行对象：截至 2011 年 4 月 6 日（T 日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有天威保变股份的全体股东。

8、发行方式：网上定价发行。

9、承销方式：代销。

10、本次配股主要日期：

本次天威保变配股主要日期和停牌安排如下：

交易日	配股安排	停牌安排
2011 年 3 月 31 日 (T-2 日)	刊登配股说明书及摘要、 发行公告以及网上路演公告	正常交易
2011 年 4 月 1 日 (T-1 日)	网上路演	正常交易
2011 年 4 月 6 日 (T 日)	股权登记日	正常交易
2011 年 4 月 7 日至 2011 年 4 月 8 日、2011 年 4 月 11 日至 2011 年 4 月 13 日 (T+1 日 -至 T+5 日)	配股缴款起止日期 刊登配股提示性公告	全天停牌
2011 年 4 月 14 日 (T+6 日)	登记公司网上清算	全天停牌
2011 年 4 月 15 日 (T+7 日)	发行结果公告日 发行成功的除权基准日 或发行失败的恢复交易日 及发行失败的退款日	正常交易

注：1、以上日期均为正常交易日；

2、如遇重大突发事件影响本次配股发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

2011 年 4 月 7 日（T+1 日）起至 2011 年 4 月 13 日（T+5 日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、认购缴款方法

原股东于缴款期可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700550”，配股简称“天威配股”，配股价 11.94 元/股，数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.18），可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整（请投资者仔细查看“天威配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、发行人和主承销商

1、发行人：

保定天威保变电气股份有限公司

办公地址：河北省保定市天威西路 2222 号

电话：0312-3252455

传真：0312-3230382

董事会秘书：尹晓南

证券事务代表：张洪利

2、保荐人（主承销商）：

招商证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

联系人：刘彤、王建政、徐锦、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨

电话：010-57601812、57601815、0755-82944635

传真：010-57601880、0755-25310401

发行人：保定天威保变电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2011 年 4 月 11 日