

案例分析：2020年伊戈尔非公开发行4.79亿元A股股票



中德证券
Zhong De Securities

Deutsche Bank
德意志银行



通过本次募投项目的实施，伊戈尔将进一步扩大光伏升压并网变压器领域的规模，并凭借产品性价比优势和良好的客户服务能力，加强光伏配套产品布局，推进光伏升压并网变压器的国产替代进程。公司为华为、阳光电源等优秀的民族品牌客户提供光伏领域上的关键组件，并在相关专业领域提供更多具有市场竞争力的领先产品，也为公司抓住光伏腾飞机遇、与行业龙头深度合作提供更广阔的空间，最终进一步提升上市公司的盈利能力和股东回报

发行概览	
发行人	伊戈尔电气股份有限公司（“伊戈尔”）
发行类型	非公开发行人民币普通股（A股），6个月询价发行
发行价格	12.21元/股
发行数量	39,257,125股
募集资金合计	479,329,496.25元
发行折扣	80%
获配投资者家数	19家
募集资金用途	本次募集资金将用于光伏发电并网设备智能制造项目、偿还银行贷款及补充流动资金
中德证券角色	独家保荐人、主承销商

交易亮点
<ul style="list-style-type: none"> 伊戈尔始创于二十世纪九十年代，总部位于中国佛山，2017年12月在深圳证券交易所上市。伊戈尔致力于向全球市场提供有竞争力的电源、电源组件产品和解决方案，主要产品有LED驱动电源、开关电源、电源变压器、电感器、特种变压器、电抗器、配电变压器、LED应用产品等共八大类五百多个品种，广泛应用于高效节能照明、清洁能源、工业自动化、电力配送等行业。伊戈尔已建成覆盖北美、日本、欧盟以及东南亚地区的市场销售网络，并长期服务于宜家、日立、明电舍、安捷伦、家得宝、Kichler、华为、阳光电源等全球一流客户 本次非公开发行为伊戈尔2017年底上市以来的首次重大资本运作，对伊戈尔具有重要的战略意义。中德证券为伊戈尔本次非公开发行保驾护航，在项目方案设计、项目执行、监管沟通、投资者交流等方面均开展了细致扎实的工作，最终实现该项目的顺利过会及发行上市

最终获配机构一览

序号	获配机构	获配股数 (万股)	获配金额 (万元)	序号	获配机构	获配股数 (万股)	获配金额 (万元)
1	东吴基金管理有限公司	270.27	3,300.00	11	张泽学	163.80	2,000.00
2	五矿证券有限公司	491.40	6,000.00	12	董玮	185.09	2,260.00
3	秦大乾	122.85	1,500.00	13	广州市玄元投资管理有限公司	106.47	1,300.00
4	华夏基金管理有限公司	270.27	3,300.00	14	中信建投证券股份有限公司	203.11	2,480.00
5	江西庐陵建设发展有限公司	245.70	3,000.00	15	广州瑞生私募证券投资基金合伙企业（有限合伙）	221.13	2,700.00
6	广东大兴华旗资产管理有限公司	155.61	1,900.00	16	上海六禾投资管理中心（有限合伙）	106.47	1,300.00
7	郭金胜	106.47	1,300.00	17	谢恺	245.70	3,000.00
8	财通基金管理有限公司	409.50	5,000.00	18	李树明	56.75	692.96
9	赵晖	114.66	1,400.00	19	肖俊承	327.60	4,000.00
10	肖羽程	122.85	1,500.00				
	合计	-	-	-	合计	3,925.71	47,932.95

资料来源：中德证券股本资本市场部