

福建天马科技集团股份有限公司

首次公开发行 A 股发行结果公告

保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“天马科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 5,300 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【2016】2436 号文核准，本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“天马科技”，股票代码为“603668”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 6.21 元/股，发行数量为 5,300 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,180 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 2,120 万股，占本次发行数量的 40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 530 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 4,770 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 1 月 9 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：47,627,168 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：295,764,713.28 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：72,832 股

4、网上投资者放弃认购金额：452,286.72 元

(二) 网下新股认购情况

经核查确认，4,650 家网下投资者管理的 6,855 个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 47 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量 18,427 股为无效申购，对应金额为 114,431.67 元；有 2 个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量 11 股为无效认购，对应金额为 68.31 元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量：5,281,562 股

2、网下投资者缴款认购的金额：32,798,500.02 元

3、网下投资者放弃认购数量：18,438 股

4、网下投资者放弃认购金额：114,499.98 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	赵明楷	赵明楷	398	2471.58
2	王建华	王建华	398	2471.58
3	蒲世全	蒲世全	398	2471.58
4	胡云全	胡云全	398	2471.58
5	倪明	倪明	398	2471.58
6	陈苏	陈苏	398	2471.58
7	李绍君	李绍君	398	2471.58
8	陈绍业	陈绍业	398	2471.58
9	丁华根	丁华根	398	2471.58
10	吴晓东	吴晓东	398	2471.58
11	吴鹏	吴鹏	398	2471.58
12	翁曜明	翁曜明	398	2471.58
13	郑明	郑明	398	2471.58
14	洪晓斌	洪晓斌	398	2471.58
15	罗玉意	罗玉意	398	2471.58
16	徐小飞	徐小飞	398	2471.58
17	林聪	林聪	398	2471.58

18	罗明	罗明	398	2471.58
19	刘国俊	刘国俊	398	2471.58
20	郑彬	郑彬	398	2471.58
21	赵晓琴	赵晓琴	398	2471.58
22	郑洪大	郑洪大	398	2471.58
23	孙琳	孙琳	398	2471.58
24	郑祥希	郑祥希	398	2471.58
25	俞凯	俞凯	398	2471.58
26	龚云洁	龚云洁自有资金投资账户	398	2471.58
27	邹家欣	邹家欣	398	2471.58
28	李海霞	李海霞	398	2471.58
29	温金长	温金长	398	2471.58
30	龙显花	龙显花	398	2471.58
31	叶冠参	叶冠参	398	2471.58
32	易翀	易翀	398	2471.58
33	初照圣	初照圣	398	2471.58
34	赖蕴仪	赖蕴仪	398	2471.58
35	孔庆元	孔庆元	398	2471.58
36	吴尊良	吴尊良	398	2471.58
37	朱茂昌	朱茂昌	398	2471.58
38	石磊	石磊	119	738.99
39	孙建华	孙建华	398	2471.58
40	陆德昌	陆德昌	398	2471.58
41	王昌辉	王昌辉	398	2471.58
42	庞雪冰	庞雪冰	398	2471.58
43	杨右贤	杨右贤	398	2471.58
44	深圳市新思哲投资管理有限公司	深圳市新思哲投资管理有限公司—新思哲多策略 3 期	398	2471.58
45	信达投资有限公司	信达投资有限公司	398	2471.58
46	长城基金管理有限公司	长城中融 1 号特定资产管理计划	398	2471.58
47	厦门象屿集团有限公司	厦门象屿集团有限公司	398	2471.58

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	获配对象	初步配售股数 (股)	应缴款金额(元)	实际缴款 金额(元)	实际配售股数 (股)	实际配售金额 (元)	放弃认购股数 (股)
1	爨方	爨方	398	2471.58	2411.58	388	2409.48	10
2	黄树伟	黄树伟	398	2471.58	2471.50	397	2465.37	1

二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第121号】，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2016】7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2016】7号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为91,270股，包销金额为566,786.70元，主承销商包销比例为0.17%。

2017年1月11日（T+4日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。

具体联系方式如下：

联系电话：021-23219000

联系人：资本市场部

发行人：福建天马科技集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2017年1月11日

（此页无正文，为《福建天马科技集团股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》盖章页）

发行人：福建天马科技集团股份有限公司



2017年1月11日

（此页无正文，为《福建天马科技集团股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司



2017年 1 月 11 日