

证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2018-012

## 福建天马科技集团股份有限公司

### 公开发行可转换公司债券

### 网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 特别提示

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”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“天马转债”）向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公布的《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2018年4月19日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，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。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次可转债发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足3.05亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为0.915亿元。

3、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，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。

天马科技本次公开发行3.05亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2018年4月17日（T日）结束。发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据网上申购情况，现将本次天马转债发行申购结果公告如下：

## 一、总体情况

天马转债本次发行3.05亿元，发行价格为100元/张，共计305万张（30.50万手），发行日期为2018年4月17日（T日）。本次原有限售条件股东优先配售的认购资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，原有限售条件股东优先配售过程经上海金茂凯德律师事务所律师现场见证。

## 二、原股东优先配售结果

### 1、原A股有限售条件股东优先配售结果

发行人原A股有限售条件股东有效认购数量为87,843手，即87,843,000元；最终向原A股有限售条件股东优先配售的天马转债总计为87,843手，即87,843,000元，占本次发行总量的28.80%，具体情况请见附表《原A股有限售条件股东优先配售情况明细表》。

## 2、原A股无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原A股无限售条件股东优先配售的天马转债总计为10,546手，即10,546,000元，占本次发行总量的3.46%。

## 三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的天马转债总计为206,611手，即206,611,000元，占本次发行总量的67.74%，网上中签率为0.02974760%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为756,134户，有效申购数量为694,546,703手，配号总数为694,546,703个，起讫号码为：100,000,000,000-100,694,546,702。

发行人和主承销商将在2018年4月18日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2018年4月19日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。

本次发行配售结果情况如下：

类别	申购户数 (户)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原有限售条件股东	-	87,843	87,843	87,843,000
原无限售条件股东	-	10,546	10,546	10,546,000
网上社会公众投资者	756,134	694,546,703	206,611	206,611,000
合计	-	694,645,092	305,000	305,000,000

## 四、上市时间

本次发行的天马转债上市时间将另行公告。

## 五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2018年4月13日（T-2日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《福建天马科技

集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

## 六、发行人、保荐机构和主承销商

### 1、发行人：福建天马科技集团股份有限公司

办公地址：福建省福清市上迳镇工业区

电话：13400678019

联系人：陈延嗣

### 2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

办公地址：上海市广东路 689 号

联系人：资本市场部

电话：021-23219622、021-23219496、021-63608036

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

2018年4月18日

附表：原A股有限售条件股东优先配售情况明细表

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	实际配售数量 (手)	退款金额 (元)
1	陈庆堂	87,843	87,843	0

(本页无正文，为《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券  
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)

发行人：福建天马科技集团股份有限公司



2018年4月8日

（本页无正文，为《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

