证券代码:002185　　证券简称:华天科技　　公告编号:2019-039

天水华天科技股份有限公司

配股发行结果公告

保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

公司股票自 2019 年 7 月 11 日开市起复牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]966 号文核准，天水华天科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“华天科技”或“公司”）向截至股权登记日 2019 年 7 月 2 日（R 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的华天科技全体股东，按照每 10 股配售 2.9327 股的比例配售。本次配股认购缴款工作已于 2019 年 7 月 9 日（R+5 日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以股权登记日 2019 年 7 月 2 日（R 日）深圳证券交易所收市后公司总股本 2,131,112,944 股为基数，按每 10 股配售 2.9327 股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为 624,991,493 股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）提供的认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

项目	数量
有效认购股数（股）	608,890,830
有效认购资金总额（元）	1,656,183,057.60
占可配售股份总数比例(%)	97.423858

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次华天科技配股共计可配售股份总数为624,991,493 股。其中，对公司股东用于发行可交换公司债券所质押的57,492,009 股华天科技股份，采取网下定价方式发行，由保荐机构（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司和发行人负责组织实施，由北京市竞天公诚律师事务所见证本次配股网下发行并出具法律意见书，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具本次配股网下发行验资报告，可配售 16,860,681 股；其它股份全部采取网上定价方式发行，通过深圳证券交易所交易系统进行，可配售 608,130,812 股。

本次发行华天科技原股东按照每股人民币 2.72 元的价格，以每 10 股配售 2.9327 股的比例参与配售。

发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。配售股份不足 1 股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2019 年 3 月修订版）》的有关规定处理，配股过程中产生不足 1 份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位 1 份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

本次配股最终的发行结果如下：

1、股东配售结果

截至本次配股股权登记日（2019 年 7 月 2 日，R 日）收市，公司股东持股总量为 2,131,112,944 股，截至认购缴款结束日（2019 年 7 月 9 日，R+5 日）有效认购数量为 608,890,830 股，占本次可配售股份总数 624,991,493 股的 97.423858%，认购金额为 1,656,183,057.60 元。

2、承诺认购履行情况

截至本次配股认购缴款结束日（2019 年 7 月 9 日，R+5 日），公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司履行了其全额认购的承诺，认购 162,286,661

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股，占本次可配售股份总数624,991,493股的25.97%。

3、本次配股发行成功

截至本次配股股权登记日（2019年7月2日，R日）收市，公司股东持股总量为2,131,112,944股，截至认购缴款结束日（2019年7月9日，R+5日）有效认购数量为608,890,830股，占本次可配股份总数624,991,493股的97.423858%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。

4、送达通知

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2019年7月11日，R+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，实际配股比例相当于每 10 股配售2.857149股。本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2019年6月28日（R-2日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《天水华天科技股份有限公司配股发行公告》、《天水华天科技股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

公司股票自2019年7月11日开市起复牌。

五、发行人及保荐机构（主承销商）

1、发行人：天水华天科技股份有限公司

办公地址：甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

电话：0938-8631816/8631990

联系人：常文瑛、杨彩萍

2、保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层

电话：010-66539331

联系人：股票资本市场部

特此公告。

发行人：天水华天科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

2019 年 7 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn