

# 广东天元实业集团股份有限公司

## 首次公开发行股票网上申购情况及网上中签率公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

### 特别提示

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“天元股份”）首次公开发行新股不超过4,420万股人民币普通股（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[2020]1721号文核准，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”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值和非限售存托凭证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。

发行人与保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,420万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,652万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,768万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币10.49元/股。

天元股份于2020年9月9日（T日）利用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上按市值申购定价发行“天元股份” A股1,768万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

1、网下投资者应根据《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2020年9月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年9月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算深圳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、存托凭证、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、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

### 一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为17,183,305户，有效申购股数为160,798,877,000股，配号总数为321,597,754个，起始号码为000000000001，截止号码为000321597754。

### 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,094.95911倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即2,210万股，网下最终发行数量为442万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,978万股，占本次发行总量的90%。

回拨后，本次网上按市值申购定价发行的中签率为0.0247389787%，有效申购倍数为4,042.20405倍。

### 三、网上摇号抽签

保荐机构（主承销商）与发行人定于2020年9月10日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室举行摇号抽签仪式，并将于2020年9月11日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇

号中签结果。

发行人：广东天元实业集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2020年9月10日

（本页无正文，为《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票网上  
申购情况及网上中签率公告》之盖章页）

广东天元实业集团股份有限公司



2020 年 9 月 10 日

（本页无正文，为《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及网上中签率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年9月10日