

广东天元实业集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

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。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“天元股份”，股票代码为“003003”。

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”）相结合的方式进行。

本次发行价格为人民币 10.49 元/股，发行数量为 4,420 万股。回拨机制启动前，网下初始发行量为 2,652 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行量为 1,768 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，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，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 9 月 11 日（T+2 日）结束。

一、网上网下缴款情况

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，主承销商做出如下统计：

（一）网上中签缴款情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：39,703,198
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：416,486,547.02
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：76,802
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：805,652.98

（二）网下获配缴款情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,415,762

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：46,321,343.38

3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,238

4、网下投资者放弃认购金额（元）：44,456.62

网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售股数（股）	初步配售金额（元）
1	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	254	2,664.46
2	广东省广新控股集团有限公司	广东省广新控股集团有限公司	254	2,664.46
3	安丰创业投资有限公司	安丰创业投资有限公司	254	2,664.46
4	杭州磐源投资有限公司	杭州磐源投资有限公司	254	2,664.46
5	川开实业集团有限公司	川开实业集团有限公司	254	2,664.46
6	马莉	马莉	212	2,223.88
7	齐星	齐星	212	2,223.88
8	柯少芳	柯少芳	212	2,223.88
9	史建伟	史建伟	212	2,223.88
10	范祖康	范祖康	212	2,223.88
11	宋君恩	宋君恩	212	2,223.88
12	吴克平	吴克平	212	2,223.88
13	蔡志华	蔡志华	212	2,223.88
14	韩忠	韩忠	212	2,223.88
15	黄赛娟	黄赛娟	212	2,223.88
16	杜伟民	杜伟民	212	2,223.88
17	桑培洲	桑培洲	212	2,223.88
18	叶章明	叶章明	212	2,223.88
19	林升智	林升智	212	2,223.88

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为81,040股，包销金额为850,109.60元，包销比例为0.18%。

2020年9月15日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将新股认购资金和包销资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（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配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

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15日

（此页无正文，为《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》盖章页）

。发行人：广东天元实业集团股份有限公司



(此页无正文，为《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》盖章页)



保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2020年9月15日