

深圳中天精装股份有限公司

首次公开发行 A 股股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“发行人”）首次公开发行不超过 3,785.00 万股人民币普通股（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〕793 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称为“中天精装”，股票代码为“002989”。

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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格 24.52 元/股，发行数量为 3,785.00 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 2,271.00 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,514.00 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 378.50 万股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 3,406.50 万股，占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 6 月 3 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）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（以下简称“中国结算深圳分公司”）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（股）：33,986,241

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：833,342,629.32

3、网上投资者放弃认购数量（股）：78,759

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,931,170.68

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,783,330

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：92,767,251.60

3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,670

4、网下投资者放弃认购金额（元）：40,948.40

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	获配金额（元）	放弃认购股数（股）
1	罗献中	罗献中	334	8,189.68	334
2	康涛	康涛	334	8,189.68	334
3	冯小佳	冯小佳	334	8,189.68	334
4	欧阳波	欧阳波	334	8,189.68	334
5	谢仁国	谢仁国	334	8,189.68	334
合计			1,670	40,948.40	1,670

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数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 80,429 股，包销金额为 1,972,119.08 元，包销比例为 0.21%。

2020 年 6 月 5 日（T+4 日），保荐机构（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保荐承销费后一起划给发行人，发行人将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：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系电话：010-6083 3640

联系人：股票资本市场部

发行人：深圳中天精装股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2020年6月5日

（此页无正文，为《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页）

发行人：深圳中天精装股份有限公司



2020年6月5日

（此页无正文，为《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页）



保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2020年6月5日