

陕西中天火箭技术股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行3,884.8100万股人民币普通股（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]1717号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中天火箭”，股票代码为“003009”。

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股股份或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。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12.94元/股，发行数量为3,884.8100万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,330.9100万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,553.9000万股，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388.4600万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,496.3500万股，占本次发行总量的90%。

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）：34,899,620
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：451,601,082.80
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：63,880
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：826,607.20

（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）：3,883,596
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：50,253,732.24
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,004
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：12,991.76

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量 (股)	应缴金额 (元)	放弃认购 数量(股)
1	徐金富	徐金富	251	3,247.94	251
2	汤丽君	汤丽君	251	3,247.94	251
3	刘波	刘波	251	3,247.94	251
4	吴海珍	吴海珍	251	3,247.94	251

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 64,884 股，包销金额为 839,598.96 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.17%。

2020 年 9 月 21 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司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）光大证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-52523077、52523078

联系人：权益资本市场部

发行人：陕西中天火箭技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2020 年 9 月 21 日

（此页无正文，为《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

发行人：陕西中天火箭技术股份有限公司



2020年9月21日

(此页无正文，为《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

