

# 江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告

保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“天元智能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1702号文同意注册。《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址：[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址：[www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，网址：[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)；经济参考报，网址：[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)；中国金融新闻网，网址：[www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn)；中国日报网，网址：[cn.chinadaily.com.cn](http://cn.chinadaily.com.cn)）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）东海证券股份有限公司、本次发行联席主承销商国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况			
发行人名称	江苏天元智能装备股份有限公司	证券简称	天元智能
证券代码/网下申购代	603273	网上申购代码	732273

码			
网下申购简称	天元智能	网上申购简称	天元申购
所属行业名称	通用设备制造业、专用设备制造业	所属行业代码	C34、C35
<b>本次发行的基本情况</b>			
发行方式	本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式进行		
定价方式	网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本（万股）	16,073.50	拟发行数量（万股）	5,357.84
预计新股发行数量（万股）	5,357.84	预计老股转让数量（万股）	0
发行后总股本（万股）	21,431.34	拟发行数量占发行后总股本的比例（%）	25.00
网上初始发行数量（万股）	2,143.10	网下初始发行数量（万股）	3,214.74
网下每笔拟申购数量上限（万股）	1,600.00	网下每笔拟申购数量下限（万股）	200.00
初始战略配售数量	无	初始战略配售占拟发行数量比	无
高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限	无	是否有其他战略配售安排	否
<b>本次发行重要日期</b>			
初步询价日及起止时间	2023年10月9日(T-3日) 9:30-15:00	发行公告刊登日	2023年10月11日(T-1日)
网下申购日及起止时间	2023年10月12日(T日) 9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2023年10月12日(T日) 9:30-11:30, 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2023年10月16日(T+2日) 16:00	网上缴款日及截止时间	2023年10月16日(T+2日) 日终
备注：无			
<b>发行人、保荐人（联席主承销商）、联席主承销商</b>			
发行人	江苏天元智能装备股份有限公司		
联系人	殷艳	联系电话	0519-88810098
保荐人（联席主承销商）	东海证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-20333888
联席主承销商	国泰君安证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-38031866

发行人：江苏天元智能装备股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2023年9月26日

（此页无正文，为《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）

发行人：江苏天元智能装备股份有限公司

2023年9月26日



（此页无正文，为《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）

保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司

2023年7月26日



（此页无正文，为《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

