

成都天奥电子股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“天奥电子”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,667 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[2018]1300 号”文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为金元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“天奥电子”，股票代码为“002935”。

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）综合考虑发行人基本面、市场情况、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 19.38 元/股，发行数量为 2,667 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 1,867 万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 800 万股，占本次发行数量的 30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 266.70 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,400.30 万股，占本次发行总量 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2018 年 8 月 27 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：23,924,495 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：463,656,713.10 元

- 3、网上投资者放弃认购的股份数量：78,505 股
- 4、网上投资者放弃认购的金额：1,521,426.90 元

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：2,661,798 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：51,585,645.24 元
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量：5,202 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：100,814.76 元

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	获配股数（股）	获配金额（元）
1	北京信达永昌投资顾问有限公司	北京信达永昌投资顾问有限公司	306	5,930.28
2	新疆国创恒股权投资有限公司	新疆国创恒股权投资有限公司	306	5,930.28
3	陈娟娟	陈娟娟	306	5,930.28
4	厉自强	厉自强自有资金投资账户	306	5,930.28
5	王昆华	王昆华	306	5,930.28
6	刘国力	刘国力	306	5,930.28
7	黎三妹	黎三妹	306	5,930.28
8	陈怡平	陈怡平	306	5,930.28
9	倪哲思	倪哲思	306	5,930.28
10	石旭刚	石旭刚	306	5,930.28
11	方江涛	方江涛	306	5,930.28
12	叶伟杰	叶伟杰	306	5,930.28
13	贾子裕	贾子裕	306	5,930.28
14	于叶舟	于叶舟	306	5,930.28
15	黎少松	黎少松	306	5,930.28
16	杨建辉	杨建辉	306	5,930.28
17	韩军	韩军	306	5,930.28
总计			5,202	100,814.76

本次发行的网下缴款工作已于 2018 年 8 月 27 日（T+2 日）结束。经核查确认，应参与网下缴款的投资者数量为 3,080 家，配售对象数量为 4,923 个。其中，17 家投资者管理的 17 个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下缴款。实际参与网下缴款的有效投资者数量为 3,063 家，配售对象数量为 4,906 个，有效缴款认购数量为 266.1798 万股。

二、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，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 83,707 股，包销金额为 1,622,241.66 元。保荐机构（主承销商）包销比例为 0.3139%。

2018 年 8 月 29 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，发行人向中国证券登记结算有限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

上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，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：

电话：0755-83025500

联系人：资本市场部

发行人：成都天奥电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司

2018年8月29日

（此页无正文，为成都天奥电子股份有限公司关于《成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



成都天奥电子股份有限公司

2018年8月29日

（此页无正文，为金元证券股份有限公司关于《成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

