

深圳中天精装股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告

特别提示

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号,以下简称“管理办法”),首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《业务规范》”),首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《配售细则》”),首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《投资者管理细则》”),深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号,以下简称“《网上发行实施细则》”)及《创业板市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2018]279号,以下简称“《网下发行实施细则》”)等有关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行的网下发行通过深交交易所网下发行电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内,请查阅深交所网站www.szse.cn公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。

1.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,具体内容如下:

(1) 发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”或“主承销商”)根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量,所处行业,可比公司,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为24.52元/股。

投资者若以24.52元/股在2020年6月1日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网上发行申购时间为2020年6月1日(T日)9:00-15:00;本次网下申购时间为2020年6月1日(T日)9:00-15:00。

(2) 初步询价结束后,保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低,同一申购价格上按拟申购数量对拟申购数量由小到大,同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间以深圳证券交易所网下发行电子平台中的时间记录为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数据,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与新股网下申购。

(3) 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(4) 网下投资者根据《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2020年6月1日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者在申购新股后应根据《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行A股股票网下申购公告》(以下简称“《网下申购公告》”)以及《网下申购缴款通知书》,确保其资金账户在2020年6月1日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照照规则备注:如配售对象以新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份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”)无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。

(5) 当出现网下网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

(6) 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次以上(含3次)未足额缴款的情形时,自最后一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股网下申购。

(7) 本次发行的网下发行通过深交交易所网下发行电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内,请查阅深交所网站www.szse.cn公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。

1.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,具体内容如下:

(8) 本次发行股票锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(9) 本次发行可能出现在中止情形说明:“中止发行情况”。

1.本公司公告对股票发行事宜做说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年5月8日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及相关资料。

2.本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有以下含义:

发行人:中天精装、公司 指深圳中天精装股份有限公司

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

深交所 指深圳证券交易所

中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

保荐机构(主承销商) 指中信证券股份有限公司

本次发行 指本次深圳中天精装股份有限公司首次公开发行不超过3,785.00万股人民币普通股并上市的行为

网下发行 指本次通过深交所网下发行电子平台向配售对象以确定价格发行2,271.00万股人民币普通股之行为启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量

网上发行 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的公众社会公众投资者定价发行1,514.00万股人民币普通股之行为启动回拨机制,网上发行数量为网下发行后的网上实际发行数量

网下投资者 指符合2020年4月28日《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行A股股票网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果公告》”)中规定的网下申购条件的投资者

网上投资者 指参加本次网上申购的投资者为参与网下申购、申购、缴款、配售的投资者以外的自然人持有的深市非限售A股和非限售存托凭证市值符合《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》规定的投资者

有效报价 指在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格,且符合发行人和保荐机构(主承销商)确定且公告的其他的报价

T日 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网下申购的日期,即2020年6月1日

元 指人民币元

开发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次以上(含3次)未足额缴款的情形时,自最后一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股网下申购。

7.本次发行网下、网上申购于2020年6月1日(T日)15:00时分截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下投资者的申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调整。有关回拨机制的具体安排请见附录“一、五、回拨机制”。

8.本次发行股票锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9.本次发行可能出现在中止情形说明:“中止发行情况”。

1.本公司公告对股票发行事宜做说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年5月8日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及相关资料。

2.本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

三、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

1.发行价格的确定

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

2.有效报价投资者的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

3.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

4.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

5.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

6.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

7.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

8.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

9.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

10.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

11.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

12.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

13.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

14.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

15.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

16.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

17.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

18.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

19.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

20.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

21.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

22.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

23.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

24.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

25.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

26.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

27.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

28.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

29.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

30.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。

31.有效报价投资者的申购

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的价格为人民币24.52元/股。