

# 广州天赐高新材料股份有限公司

## 首次公开发行股票网下配售结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

### 重要提示

1、广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过 3,300 万股，公司股东公开发售股份不超过 850 万股，本次公开发行股票总量不超过 3,300 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[2014]7 号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 13.66 元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为 3,010.50 万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网下发行有效申购量为 36,210 万股，为网下初始发行数量 1,810.50 万股的 20 倍，为回拨后网下发行数量 606.30 万股的 59.72 倍；网上发行初步申购倍数为 156 倍，回拨后网上申购倍数为 77 倍。发行人和主承销商根据《广州天赐高新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，于 2014 年 1 月 13 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。从网下向网上回拨本次发行数量 40% 的股票 1,204.20 万股，网下最终发行数量为 606.3 万股，占本次发行数量的 20.14%，网上最终发行数量为 2,404.20 万股，占本次发行数量的 79.86%。

4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，且以公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“公募及社保基金”）的有效申购数量大于有效申购总量的 40%，发行人和主承销商根据 2014 年 1 月 3 日（T-6 日）公布的《广州天赐高新材料股份有限公

司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中列示的配售原则对所有有效报价对象按同比例进行配售,公募及社保基金的最终获配数量为 485.10 万股,占本次网下最终发行数量的 80%。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2014 年 1 月 13 日(T 日)结束。参与网下申购的股票有效报价对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所验资,本次网下发行过程由广东广和律师事务所进行了见证。

6、根据 2014 年 1 月 10 日(T-1 日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

### **一、网下发行申购及缴款情况**

根据《证券发行与承销管理办法》(2013年修订)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,有效报价对象数量为20家,20家有效报价对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为494,628.60万元,有效申购数量为36,210万股。

### **二、回拨机制启动情况**

本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为36,210万股,为网下初始发行数量1,810.50万股的20倍,为回拨后网下发行数量606.30万股的59.72倍;网上发行初步申购倍数为156倍,回拨后网上申购倍数为77倍。发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况,于2014年1月13日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节。从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票1,204.20万股,网下最终发行数量为606.3万股,占本次发行数量的20.14%,网上最终发行数量为2,404.20万股,占本次发行数量的79.86%。

### **三、向公募及社保基金配售情况**

本次网下有效申购数量为36,210万股,其中公募及社保基金共16家,申购数

量为28,968万股，占本次网下有效申购量的80%。根据《初步询价公告》及《发行公告》规定的网下发行配售原则，即若公募基金和社保基金的有效申购数量大于有效申购总量的40%，则向所有有效报价对象同比例配售。公募及社保基金的最终获配数量为485.10万股，占本次网下发行数量的80%。

#### 四、网下申购获配情况

本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下：

序号	有效报价对象名称	机构类型	申报价格(元)	申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	国泰金马稳健回报证券投资基金	公募基金	13.66	1,810.50	30.60
2	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	公募基金	13.66	1,810.50	30.30
3	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.66	1,810.50	30.30
4	国联安德盛精选股票证券投资基金	公募基金	13.66	1,810.50	30.30
5	全国社保基金一一二组合	社保基金	13.66	1,810.50	30.30
6	全国社保基金一一一组合	社保基金	13.66	1,810.50	30.30
7	国投瑞银景气行业基金	公募基金	13.66	1,810.50	30.30
8	中银保本混合型证券投资基金	公募基金	13.66	1,810.50	30.30
9	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	公募基金	13.66	1,810.50	30.30
10	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	13.66	1,810.50	30.30
11	中银保本二号混合型证券投资基金	公募基金	13.66	1,810.50	30.30
12	国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	公募基金	13.66	1,810.50	30.30
13	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	公募基金	13.66	1,810.50	30.30
14	国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	公募基金	13.66	1,810.50	30.30
15	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	其他	13.66	1,810.50	30.30
16	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	公募基金	13.66	1,810.50	30.30
17	兴全全球视野股票型证券投资基金	公募基金	13.66	1,810.50	30.30
18	工银瑞信保本混合型证券投资基金	公募基金	13.66	1,810.50	30.30
19	英大证券有限责任公司自营投资账户	其他	13.66	1,810.50	30.30
20	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	其他	13.66	1,810.50	30.30
	<b>合计</b>			<b>36,210</b>	<b>606.30</b>

注：(1) 上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；

(2) 表中股票有效报价对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有

疑问请投资者及时与主承销商联系。

## **五、网下申购多余资金退回**

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象 2014 年 1 月 13 日（T 日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2014 年 1 月 15 日（T+2 日）9:00 前，向结算银行发送配售余款退款指令。

## **六、投资价值研究报告的估值结论**

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人合理的估值区间为 11.78-12.37 元/股。初步询价截止日 2014 年 1 月 8 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的化学原料及化学制品制造业（C26）最近一个月平均静态市盈率为 29.53 倍。

## **七、持股锁定期限**

有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

## **八、冻结资金利息的处理**

有效报价对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

## **九、主承销商联系方式**

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940062、021-60871336、010-88005124

联系人：资本市场部

发行人：广州天赐高新材料股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2014 年 1 月 15 日