

广州天赐高新材料股份有限公司首次公开发行股票

网上定价发行申购情况及中签率公告

主承销商：国信证券股份有限公司

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）于2014年1月13日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“天赐材料”股票2,404.20万股。发行人和主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况于2014年1月13日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，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606.30万股，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%。

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所验证，本次网上定价发行有效申购户数为337,575户，有效申购股数为1,872,857,500股，配号总数为3,745,715个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000003745715。回拨后本次网上定价发行的中签率为1.2837068490%，超额认购倍数为77倍。

主承销商与发行人定于2014年1月15日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2014年1月16日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：广州天赐高新材料股份有限公司

保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司

2014年1月15日