

郑州天迈科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上发行结果公告

保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司

1、郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2142号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“天迈科技”，股票代码为“300807”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人和保荐机构(主承销商)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、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币17.68元/股，发行数量为1,700万股。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于2019年12月9日（T+2日）结束。

4、保荐机构（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新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,955,549

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：299,774,106.32

（3）网上投资者未足额缴款的股份数量（股）：44,451

（4）网上投资者未足额缴款的金额（元）：785,893.68

5、网上中签投资者未足额缴款的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，即保荐机构（主承销商）包销股份的数量为44,451股，包销金额为785,893.68元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.26%。

2019年12月11日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购资金扣除承销保荐费用后一起划给发行人，发行人将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。

6、网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司联系，具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

联系电话：021-52523079

发行人：郑州天迈科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2019年12月11日

（此页无正文，为《郑州天迈科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）

发行人：郑州天迈科技股份有限公司



2019年12月11日

（此页无正文，为《郑州天迈科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

