

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上摇号中签结果公告

保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联席主承销商：南京证券股份有限公司

特别提示

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“天秦装备”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,800.20 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]2932 号）。

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）担任本次发行的联席主承销商（长江保荐和南京证券统称“联席主承销商”）。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 2,800.20 万股，本次发行价格为人民币 16.05 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。

本次发行不安排向其他投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 140.01 万股回拨至网下发行。

本次发行最终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 股股份或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”）相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为 2,002.15 万股，占本发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 798.05 万股，占本次发行数量的 28.50%。根据《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,862.15801 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的 20%（560.05 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,442.10 万股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,358.10 万股，占本次发行总量 48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0172555851%，申购倍数为 5,795.22509 倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2020 年 12 月 18 日（T+2 日）及时履行缴款义务。具体内容如下：

1、网上投资者申购新股中签后，应根据《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年12月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

3、当出现网下和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，发行人和联席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。

4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近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、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

发行公告》，联席主承销商于2020年12月17日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室主持了秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	7903
末“5”位数	56394 76394 96394 16394 36394 11769 61769
末“6”位数	732890 232890
末“7”位数	5893894 7893894 9893894 1893894 3893894
末“8”位数	18264697 38264697 58264697 78264697 98264697 50151153
末“9”位数	135283233

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有27,162个，每个中签号码只能认购500股天秦装备A股股票。

发行人：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联席主承销商：南京证券股份有限公司

2020年12月18日

（本页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》之盖章页）

发行人：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司



2020年12月18日

（本页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



2020年12月18日

（本页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》之盖章页）

联席主承销商：南京证券股份有限公司

