

海天水务集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

海天水务集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过7,800万股人民币普通股（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〔2021〕22号”文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“海天股份”，股票代码为“603759”。

本次发行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”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和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。

经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩、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11.21元/股，发行数量为7,800万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,680万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为3,120万股，占本次发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为780万股，占本次发行数量的10.00%；网上最终发行数量为7,020万股，占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年3月19日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：70,036,287

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：785,106,777.27

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：163,713

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,835,222.73

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,797,326

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：87,408,024.46

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：2,674

4、网下投资者放弃认购的金额（元）：29,975.54

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户号	初步配售股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	昂扬	昂扬	A559224885	382	4,282.22	0	382
2	陈品旺	陈品旺	A481218363	382	4,282.22	0	382
3	蓝歆旻	蓝歆旻	A446351757	382	4,282.22	0	382
4	李亚芳	李亚芳	A419625870	382	4,282.22	0	382
5	荆欣	荆欣	A194307828	382	4,282.22	0	382
6	陆平	陆平	A292156420	382	4,282.22	0	382
7	杨耀兴	杨耀兴	A751402782	382	4,282.22	0	382
合计				2,674	29,975.54	0	2,674

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，包销股份的数量为 166,387 股，包销金额为 1,865,198.27 元，包销比例为 0.21%。

2021 年 3 月 23 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海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。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保

荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电话：010-56177255、010-56177253

发行人：海天水务集团股份公司

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

2021年3月23日

（以下无正文）

(此页无正文，为《海天水务集团股份公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

发行人：海天水务集团股份公司



2021年3月23日

（此页无正文，为《海天水务集团股份公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司



2021年3月23日