

梦天家居集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,536 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〕3688 号文核准。发行人的股票简称为“梦天家居”，股票代码为“603216”。

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

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。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 16.86 元/股，发行数量为 5,536 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,321.60 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 2,214.40 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 553.60 万股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 4,982.40 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 12 月 6 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

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（以下简称“中国结算上海分公司”）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：49,642,581 股

2、网上投资者缴款认购的金额：836,973,915.66 元

3、网上投资者放弃认购数量：181,419 股

4、网上投资者放弃认购金额：3,058,724.34 元

(二) 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：5,533,903 股

2、网下投资者缴款认购的金额：93,301,604.58 元

3、网下投资者放弃认购数量：2,097 股

4、网下投资者放弃认购金额：35,355.42 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	周建富	周建富	224	3,776.64	0	224
2	石健均	石健均	224	3,776.64	0	224
3	蔡丹娜	蔡丹娜	224	3,776.64	0	224
4	魏巍	魏巍	224	3,776.64	0	224
5	樊红	樊红	224	3,776.64	0	224
6	西藏华西药业集团有限公司	西藏华西药业集团有限公司	224	3,776.64	0	224
7	杭州泰德瑞克投资管理有限公司	杭州泰德瑞克投资管理有限公司	224	3,776.64	0	224
8	上海大藏资产管理有限公司	大藏友芾二号私募证券投资基金	224	3,776.64	0	224
9	广州市昊盟计算机科技有限公司	广州市昊盟计算机科技有限公司	224	3,776.64	0	224
10	金健	金健	224	3,776.64	3,376.64	24
11	张文霞	张文霞	224	3,776.64	3,776.60	1
12	范建刚	范建刚	224	3,776.64	3,376.64	24
13	何远辉	何远辉	224	3,776.64	3,667.64	7
14	郭育芝	郭育芝	224	3,776.64	3,376.64	24
15	徐向阳	徐向阳	224	3,776.64	3,776.60	1
合计			3,360	56,649.60	21,350.76	2,097

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 183,516 股，包销金额为 3,094,079.76 元，包销比例为 0.33%。

2021年12月8日(T+4日)，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保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、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，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

1、发行人：梦天家居集团股份有限公司

住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号

法定代表人：余静渊

联系人：余静滨

电话：0573-84721158

传真：0573-84721102

2、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

法定代表人：冯鹤年

联系人：资本市场部

电话：010-85120190、010-85127979

发行人：梦天家居集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2021年12月8日

（此页无正文，为《梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



发行人：梦天家居集团股份有限公司

2021年12月8日

（此页无正文，为《梦天家居集团股份有限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）：民生证券股份有限公司

