

深圳中天精装股份有限公司

首次公开发行股票A股股票询价结果及推迟发行公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])以下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]14号)以下称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]14号)以下称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者资格管理细则》(中证协发[2018]14号)以下称“《投资者管理细则》”)、《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证发[2018]279号)以下称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织首次公开发行股票。

本次发行的网下发行通过深圳证券交易所网下发行电子平台进行。关于网下发行电子平台的详细内容,请查阅深交所网站(www.secd.com.cn)公布的网下发行实施细则等相关规定。本次网下发行将通过深交所交易系统,请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的相关网下发行实施细则。

网上投资者申购新股的流程,网上网下申购缴款、申购认购处理等方面,具体内容请参见本公告。本次发行申购价格为24.52元/股,申购数量为1,081,378股。综合网下机构投资者申购总量及网下投资者申购总量为1,081,378股,占本次发行总量的100%。本次发行申购时间为2020年5月8日(周五),申购时间为上午9:30-15:00。网下申购时间为2020年5月8日(周五)上午9:30-15:00,网下申购时间为2020年5月8日(周五)上午9:30-15:00。

Table with 2 columns: 交易日期, 发行安排. It lists the dates for the offering and related events like the start of subscription and settlement.

注:1、T日指发行日;2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非不可抗力因素导致网下投资者无法正常使用网下发行电子平台进行网下申购,相关系统故障修复时间与保荐机构(主承销商)联系。

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

有效认购的,将被视为有效认购。保荐机构(主承销商)将根据中国证券投资基金业协会公告《网上证券发行平台网下发行自律监管实施细则》(中证协发[2018]14号)以下称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证发[2018]279号)以下称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织首次公开发行股票。

本次发行申购价格为24.52元/股,申购数量为1,081,378股。综合网下机构投资者申购总量及网下投资者申购总量为1,081,378股,占本次发行总量的100%。本次发行申购时间为2020年5月8日(周五),申购时间为上午9:30-15:00。网下申购时间为2020年5月8日(周五)上午9:30-15:00,网下申购时间为2020年5月8日(周五)上午9:30-15:00。

Table with 2 columns: 发行人, 承销商. It lists the issuer (深圳中天精装股份有限公司) and the lead underwriter (中信证券股份有限公司).

一、初步询价结果及定价依据(一)初步询价情况2020年5月6日为本次发行的初步询价截止日。截至2020年5月6日15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台共收到有效申购总量为1,081,378股,募集资金总额为2,452.00万元。全部投资者报价的简要情况详见本公告附表。

Table with 4 columns: 申购数量(万股), 申购金额(万元), 占本次发行总量的比例, 占投资者有效申购总量的比例. It shows the subscription details for different investor groups.

注:网下发行专户详见www.chinaclear.cn-服务支持-业务支持-银行专户-银行网下发行信息-中国结算深圳分公司网下发行专户信息;7、(五)网下投资者申购缴款:网下投资者应根据《网下发行实施细则》的要求,在规定时间内缴款。

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

有效认购的,将被视为有效认购。保荐机构(主承销商)将根据中国证券投资基金业协会公告《网上证券发行平台网下发行自律监管实施细则》(中证协发[2018]14号)以下称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证发[2018]279号)以下称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织首次公开发行股票。

本次发行申购价格为24.52元/股,申购数量为1,081,378股。综合网下机构投资者申购总量及网下投资者申购总量为1,081,378股,占本次发行总量的100%。本次发行申购时间为2020年5月8日(周五),申购时间为上午9:30-15:00。网下申购时间为2020年5月8日(周五)上午9:30-15:00,网下申购时间为2020年5月8日(周五)上午9:30-15:00。

Table with 2 columns: 发行人, 承销商. It lists the issuer (深圳中天精装股份有限公司) and the lead underwriter (中信证券股份有限公司).

一、初步询价结果及定价依据(一)初步询价情况2020年5月6日为本次发行的初步询价截止日。截至2020年5月6日15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台共收到有效申购总量为1,081,378股,募集资金总额为2,452.00万元。全部投资者报价的简要情况详见本公告附表。

Table with 4 columns: 申购数量(万股), 申购金额(万元), 占本次发行总量的比例, 占投资者有效申购总量的比例. It shows the subscription details for different investor groups.

注:网下发行专户详见www.chinaclear.cn-服务支持-业务支持-银行专户-银行网下发行信息-中国结算深圳分公司网下发行专户信息;7、(五)网下投资者申购缴款:网下投资者应根据《网下发行实施细则》的要求,在规定时间内缴款。

1,514.00万股,保荐机构(主承销商)在指定时间内(2020年6月1日(T+1)09:15至11:30、13:00至15:00)将1,514.00万股“中天精装”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(三)申购简称和代码申购简称“中天精装”,申购代码为“002989”。(四)网上投资者申购缴款网上申购时间为2020年5月28日(T+2)前20个交易日(含T+2)日均持有市值不低于200万元的投资者,方可参与本次发行申购。

(五)申购时间2020年5月28日(T+2)前20个交易日(含T+2)日均持有市值不低于200万元的投资者,方可参与本次发行申购。申购时间为2020年5月28日(T+2)上午9:30-15:00,网下申购时间为2020年5月28日(T+2)上午9:30-15:00。

(六)网下申购缴款网下申购时间为2020年5月8日(周五)上午9:30-15:00,网下申购时间为2020年5月8日(周五)上午9:30-15:00。

(七)投资者申购缴款:网下投资者应根据《网下发行实施细则》的要求,在规定时间内缴款。

(八)网下投资者申购缴款:网下投资者应根据《网下发行实施细则》的要求,在规定时间内缴款。

(九)网下投资者申购缴款:网下投资者应根据《网下发行实施细则》的要求,在规定时间内缴款。

(十)网下投资者申购缴款:网下投资者应根据《网下发行实施细则》的要求,在规定时间内缴款。

(十一)网下投资者申购缴款:网下投资者应根据《网下发行实施细则》的要求,在规定时间内缴款。

深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票A股股票第一次投资风险提示特别公告

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过3,785.00万人民币普通股(A股)以下称“本次发行”的申请已获得中国证监会行政许可,核准本次发行。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”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售市值不低于200万元的投资者询价配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。

本次发行申购价格为24.52元/股,申购数量为1,081,378股。综合网下机构投资者申购总量及网下投资者申购总量为1,081,378股,占本次发行总量的100%。本次发行申购时间为2020年5月8日(周五),申购时间为上午9:30-15:00。网下申购时间为2020年5月8日(周五)上午9:30-15:00,网下申购时间为2020年5月8日(周五)上午9:30-15:00。

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

有效认购的,将被视为有效认购。保荐机构(主承销商)将根据中国证券投资基金业协会公告《网上证券发行平台网下发行自律监管实施细则》(中证协发[2018]14号)以下称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证发[2018]279号)以下称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织首次公开发行股票。

1,514.00万股,保荐机构(主承销商)在指定时间内(2020年6月1日(T+1)09:15至11:30、13:00至15:00)将1,514.00万股“中天精装”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。