广东天元实业集团股份有限公司 首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“天元股份”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142 号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发 [2018]142 号)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279 号)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2020]483 号)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

(1)发行人、保荐机构(主承销商)国泰君安股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、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 10.49 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在 2020 年 9 月 9 日(T 日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 9 月 9 日(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:15-11:30,13:00-15:00。

(2)初步询价结束后,保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。具体做法为:将初步询价的拟申购总量按价格由高到低排列后,如高于某一价格的拟申购总量小于 10%,但包含该价格对应的拟申购总量大于等于 10%,则该档价格为临界价格,高于临界价格对应的申购量将被全部剔除,报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多,申购时间(以深交所电子平台显示的申报时间和申报序号为准)由晚到早”的原则依次剔除,直至剔除总量首次超过拟申购总量的 10%。当临界价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报数量可不再剔除,此时剔除最高报价的比例可以低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(4)网下投资者应根据《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在 2020 年 9 月 11 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

(5) 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,发行人与保荐机构(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。

(6) 提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 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、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

2、请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。

3、本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。

估值及投资风险提示

1、新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解证券市场风险,审慎参与本次新股发行。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所处行业为印刷和记录媒介复制业(C23),本次发行价格 10.49 元/股对应的 2019 年摊薄后市盈率为 22.98 倍,低于中证指数有限公司发布的 2020 年 9 月 3 日(T-4 日)印刷和记录媒介复制业(C23)行业最近一个月平均静态市盈率 30.84 倍。

2、发行人本次募投项目的资金需求量为 41,850 万元。根据 10.49 元/股的发行价格和4,420 万股的新股发行数量计算,预计募集资金总额为 46,365.80 万元,扣除发行费用 4,515.92 万元后,预计募集资金净额为 41,849.88 万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、天元股份首次公开发行不超过 4,420 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[2020]1721 号文核准。本次发行的股票拟在深交所中小企业板上市。

2、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,由保荐机构(主承销商)分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“天元股份”,申购代码为“003003”,该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次公开发行股份数量为 4,420 万股,其中,网下初始发行数量占本次发行数量的 60%,即 2,652 万股;网上发行初始数量占本次发行数量的 40%,即 1,768 万股。

4、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 9 月 3 日(T-4 日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,并综合考虑发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为 10.49 元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1)17.24 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)22.98 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格对应的发行人 2019 年摊薄后市盈率低于截止 2020 年 9 月 3 日(T-4 日)中证指数有限公司发布的印刷和记录媒介复制业 (C23) 的最近一个月平均静态市盈率(30.84 倍)。

5、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

6、网上网下回拨机制:本次发行网下、网上申购于 2020 年 9 月 9 日(T 日)15:00 时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数来确定。

网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量;

有关回拨机制的具体安排如下:

(1)网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的,不得将网下初始发行数量向网上回拨,将中止发行。

(2)网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%;网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

(3)网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的,可回拨给网下投资者。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,相关回拨事宜将在 2020 年 9 月 10 日(T+1 日)刊登的《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及网上中签率公告》中披露。

7、网下发行重要事项:

(1)在初步询价期间提交有效报价的配售对象方可参与网下申购。参与网下发行的有效报价投资者应于 2020 年 9 月 9 日 (T 日)9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量。有效报价配售对象必须参与网下申购,在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为其有效报价对应的申购数量。

(2)在参加网下申购时,有效报价配售对象无需缴付申购资金。

(3)配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

(4)保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购,若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人及保荐机构(主承销商)将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

(5) 如果网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量, 发行人和保荐机构 (主承销商)将根据《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)所公布的配售原则进行分类比例配售。

如果网下有效申购的总量等于本次网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。

8、网上发行重要事项:

(1)本次网上申购时间为:2020 年 9 月 9 日(T 日)9:15 至 11:30、13:00 至 15:00。

(2)机构投资者和自然人投资者 2020 年 9 月 7 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 1 万元以上(含 1 万元)均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。市值计算规则参照《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施细则》。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(3)2020 年 9 月 7 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 1 万元以上(含 1 万元),每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一,即 17,000 股。

(4)投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购;对于申购量超过网上申购上限 17,000 股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

(5)新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

9、认购缴款重要事项

(1)2020 年 9 月 11 日(T+2 日)当日 16:00 前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

获配的配售对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付认购资金。如果配售对象备案的银行账户属于结算银行账户,则其划付认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行支付。如投资者报备账户为非结算银行账户,则资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

配售对象划出认购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、认购资金不足或未在规定的时间内到账的,其获配新股全部无效。请获配对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。多只新股同日发行时,配售对象出现前述情形的,其全部新股申购无效。

不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。

(2)网上投资者申购新股摇号中签后,应依据 2020 年 9 月 11 日(T+2 日)公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终,中签的投资者应确保其资金账户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。

(3) 网下和网上投资者放弃认购部分的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股票由保荐机构(主承销商)包销。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,保荐机构(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) 提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 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、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

10、保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情况继续进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情况的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

11、本次发行中,当出现以下情况之一时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。在核准文件有效期内经向中国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)可择机重新启动发行安排等事宜:

(1)初步询价结束后,参与报价的网下投资者数量不足 10 家或剔除不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%的最高报价后,有效报价网下投资者数量不足 10 家;

(2)初步询价结束后,网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量或剔除不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%的最高报价后,剩余拟申购数量不足网下初始发行数量;

(3)网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量,或网上有效申购数量小于回拨前网上初始发行数量,且网上认购不足部分向网下回拨后未能足额认购的;

(4)初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)就确定发行价格未能达成一致意见;

(5)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;

(6)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(7)中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。

12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读 2020 年 9 月 1 日(T-6 日)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮资讯网(网址 www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文。

13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/天元股份	指广东天元实业集团股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)/国泰君安	指国泰君安证券股份有限公司
本次发行	指广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行不超过 4,420 万股人民币普通股(A 股)并拟在中小企业板上市之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购定价发行 1,768 万股[若启动回拨机制(详见“重要提示”中的“6、回拨机制”),网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量]人民币普通股(A 股)之行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向网下配售对象配售 2,652 万股[若启动回拨机制(详见“重要提示”中的“6、回拨机制”),网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量]人民币普通股(A 股)之行为
网下投资者	指符合《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》中界定的可参与网下询价投资者资格条件的投资者
投资者	指在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)
有效报价	指投资者符合询价资格,按照询价规则进行报价,并且报价不低于发行价,同时未被最高报价部分剔除的报价。
有效申购	指符合本公告有关申购规定,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定且不存在禁止配售等情形的申购
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指 2020 年 9 月 9 日,为本次发行网下、网上申购日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

(一)初步询价情况的统计分析

1、初步询价报价情况

在 2020 年 9 月 3 日(T-4 日),共有 4,244 家网下投资者管理的 10,268 个配售对象在规定的时间内通过深交所申购平台参与了初步询价报价。全部配售对象报价区间为 5.02 元/股—21.98 元/股,拟申购数量为 5,111,760 万股。配售对象的具体报价情况请见“附表:配售对象初步询价及有效报价情况”。

2、剔除无效报价情况

根据 2020 年 9 月 1 日(T-6 日)刊登的《发行安排及初步询价公告》公布的参与初步询价的网下投资者条件,经保荐机构(主承销商)核查,参与本次询价的投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金中,全部提交了私募基金备案证明。共有 99 家投资者管理的 140 个配售对象未提供材料、提供资料不完备或提供资料完备但未通过保荐机构(主承销商)资格审核。以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除,名单详见附表中备注为“无效报价”的配售对象。

剔除以上无效报价后,共有 4,161 家符合资格的网下投资者管理的 10,128 个配售对象参与了初步询价报价, 报价区间为 5.02 元/股—21.98 元/股, 拟申购数量总和为 5,042,170 万股。

3、剔除最高报价部分情况

拟申购总量按价格由高到低排列后,高于 10.49 元的拟申购总量小于 10%,包含该价格及以上价格的拟申购总量大于等于 10%,则 10.49 元为临界价格,高于该价格对应的申购总量被剔除,报价等于该临界价格的网下投资者按“申购数量由少到多,申购时间(以深交所网下申购平台时间为准)由晚到早”的原则依次剔除,由于本次临界价格与确定的发行价格相同,对该价格上的申报不做剔除。具体报价和最高价剔除情况请参见附表。

按上述原则,剔除报价高于 10.49 元/股的 2 家投资者管理的 2 个配售对象,上述被剔除的 2 个配售对象的累计申报数量为 1,000 万股,占本次初步询价有效申报总量的 0.02%。剔除部分不得参与网下申购。被剔除的名单详见附表中备注为“高价剔除”的配售对象。4,159 家网下投资者管理的 10,126 个配售对象报价未被剔除,拟申购数量总和为 5,041,170 万股。

4、网下询价情况统计

网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下:

	报价中位数(元)	报价加权平均数(元)
网下投资者 (未剔除报价最高部分报价)	10.49	10.48
网下投资者 (已剔除报价最高部分报价)	10.49	10.48
公募基金 (未剔除报价最高部分报价)	10.49	10.47
公募基金 (已剔除报价最高部分报价)	10.49	10.47

(二)发行价格的确定

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,剔除最高报价后,并综合考虑发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的发行价格为人民币 10.49 元/股(以下简称“本次发行价格”)。

(三)有效报价的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式,剔除最高报价后的剩余报价中,剔除报价低于 10.49 元/股的 10 家投资者管理的 34 个配售对象,报价不低于发行价 10.49 元/股的 4,149 家网下投资者管理的 10,092 个配售对象作为本次发行的有效报价配售对象,有效申购数量合计 5,024,170 万股,其名单详见附表中备注为 “有效报价”的配售对象。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情况继续进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情况的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(四)与可比上市公司市盈率对比分析

证券代码	证券简称	9月 3 日收盘价 (元)	市盈率注 2 (2019)
002014.SZ	永新股份	11.67	21.84
002303.SZ	美盈森	4.97	14.22
002735.SZ	王子新材	42.21	109.41
002799.SZ	环球印务	18.53	50.11
002831.SZ	裕同科技	38.83	32.59
603499.SH	翔港科技	13.26	177.82
平均	—	—	29.69

注 1:招股意向书中披露的可比公司“九恒条码”由于尚未上市,无公允二级市场交易价格,计算可比公司市盈率时予以剔除。

注 2:由于王子新材和翔港科技市盈率为异常值,计算平均数时予以剔除。

上述可比上市公司 2019 年摊薄后平均市盈率为 29.69 倍。发行人以 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润所计算的摊薄后每股收益为 0.4564 元/股,依据本次发行价格 10.49 元/股计算,发行市盈率为 22.98 倍,低于可比上市公司的平均市盈率水平。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为 4,420 万股。回拨机制启动前,网下发行数量为 2,652 万股,占本次发行数量的 60%;网上发行数量为 1,768 万股,占本次发行数量的 40%。

(三)发行价格

本次发行的发行价格为 10.49 元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1)17.24 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)22.98 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

发行人所在行业为印刷和记录媒介复制业(C23)。截至 2020 年 9 月 3 日(T-4 日),中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为 30.84 倍。本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率。

(四)发行新股募集资金额

根据 10.49 元/股的发行价格和 4,420 万股的新股发行数量计算, 预计募集资金总额为 46,365.80 万元,扣除发行费用 4,515.92 万元后,预计募集资金净额为 41,849.88 万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户,保荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

(五)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 日 2020 年 9 月 1 日 周二	刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》等相关公告与文件 网下投资者通过国泰君安报备系统提交核查材料
T-5 日 2020 年 9 月 2 日 周三	网下投资者提交核查材料截止日(中午 12:00 截止)
T-4 日 2020 年 9 月 3 日 周四	初步询价日(通过网下发行电子平台,报价时间为 9:30-15:00,截止时间为当日 15:00)
T-3 日 2020 年 9 月 4 日 周五	保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查
T-2 日 2020 年 9 月 7 日 周一	刊登《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1 日 2020 年 9 月 8 日 周二	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2020年 9 月 9 日 周三	网下申购日(9:30-15:00) 网上申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制,及网上、网下最终发行数量 网上申购配号
T+1 日 2020 年 9 月 10 日 周四	刊登《网上申购情况及网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2 日 2020 年 9 月 11 日 周五	刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网上中签投资者缴纳认购资金 (投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金) 网下获配投资者缴款(认购资金到账时间为 8:30-16:00)
T+3 日 2020 年 9 月 14 日 周一	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日 2020 年 9 月 15 日 周二	刊登《发行结果公告》

注:1、T 日为发行日;

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可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

(六)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(七)拟上市地点

深圳证券交易所。

三、网下发行申购程序

(一)参与对象

经保荐机构(主承销商)确认,初步询价有效报价的网下投资者 4,149 家,对应的配售对象为 10,092 个,其对应的有效报价总量为 5,024,170 万股。

(二)网下申购

被确认为有效报价投资者应于 2020 年 9 月 9 日(T 日)9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量。其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。

凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。

配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

(三)本次发行网下、网上申购于 2020 年 9 月 9 日(T 日)15:00 时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数来确定。

网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量;

有关回拨机制的具体安排如下:

1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的,不得将网下初始发行数量向网上回拨,将中止发行。

2、网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%;网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的,可回拨给网下投资者。

(四)网下配售

发行人和保荐机构(主承销商)将根据 2020 年 9 月 1 日(T-6 日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象,并将于 2020 年 9 月 11 日(T+2 日)在《网下发行初步配售结果公告》中公布最终配售情况。

(五)公布配售结果

2020 年 9 月 11 日(T+2 日),保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

(六)认购资金的缴付

2020 年 9 月 11 日(T+2 日)当日 16:00 前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于 T+2 日 16:00 前到账,该日 16:00 之后到账的均为无效申购。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。

1、认购资金=发行价格×网下获配数量。

2、配售对象应使用在深交所网下发行电子平台备案的银行账户划付认购资金,网下投资者在办理上述认购资金划入时,应在划款备注栏中注明认购所对应的股票代码,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:“B001999906WXFX003003”。若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

3、配售对象应当使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付认购资金。有效报价对象向网下发行银行账户划付认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至中国结算深圳分公司工商银行网下发行专户。

4、配售对象划出认购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、认购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股认购全部无效。

5、不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。

6、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

7、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2020 年 9 月 14 日(T+3 日),中国结算深圳分公司向网下投资者退还应退认购款,应退认购款=网下投资者有效缴付的认购款-网下投资者获配股数对应的认股款金额。

8、中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:

开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	180101404000015 46
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300002 55
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	10208259401000002 8
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0000005015102090 64
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接:http://www.chinaclear.cn- 服务支持 - 业务资料 - 银行账户信息表 - 中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

(七)网下发行其他重要事项

1、本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

2、保荐机构(主承销商)特别提醒:如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上(含 5%),须及时履行信息披露义务。

3、上海金茂凯德律师事务所对本次网下配售过程进行见证,并出具专项法律意见书。

四、网上发行申购程序

(一)网上申购投资者的规定

可参与本次网上申购的投资者为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和自然人(国家法律、法规禁止购买者除外),且其 2020 年 9 月 7 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 1 万元以上(含 1 万元),市值计算规则参照《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施细则》。

凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。

(二)网上申购方式

本次网上发行通过深交所交易系统进行,保荐机构(主承销商)在 2020 年 9 月 9 日(T 日)上午 9:15 至 11:30,下午 13:00 至 15:00 将 1,768 万股“天元股份”股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”,以 10