

天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示

天海汽车电子集团股份有限公司(以下简称“天海电子”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市...

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场非限售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。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为7,900.00万股。本次发行价格为人民币27.19元/股。本次发行全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次公开发行股票数量为7,900.00万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例约为15.05%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为52,500.00万股。

本次发行初始战略配售数量为1,580.00万股,占本次发行数量的20.00%,根据本次发行确定的发行价格,最终战略配售股份数量为1,580.00万股,占本次发行股份数量的20.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同,本次发行战略配售无需向网下发行回拨。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,424.00万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,896.00万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的30.00%。网下、网上发行合计数量为6,320.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,981.72089倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的40.00%(向上取整至500股的整数倍,即2,528.00万股)由网下回拨到网上。

回拨后,网下最终发行数量为1,896.00万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的30.00%;网上最终发行数量为4,424.00万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的70.00%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率0.0233760627%,有效申购倍数为4,277.88038倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2026年5月11日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,参与战略配售的投资者选择依据《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则(2026年修订)》(深证上[2026]552号)、考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

- (1)与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业;
(2)具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业。

截至2026年4月29日(T-3日),全部参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳战略配售认购资金。保荐人(主承销商)已在2026年5月13日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with columns: 序号, 投资者名称, 投资者类型, 获配股数(股), 获配股本占本次发行数量的比例, 获配金额(元), 限售期(月). Lists various institutional investors and their allocations.

(二)网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):44,090,535
2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,198,821,646.65
3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):149,465
4、网上投资者放弃认购的金额(元):4,063,953.35

(三)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):18,957,635
2、网下投资者缴款认购的金额(元):515,458,095.65
3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):2,365
4、网下投资者放弃认购的金额(元):64,304.35

其中网下投资者未缴款成功的名单如下:

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 初步获配数量(股), 初步获配金额(元), 放弃认购股数(股). Lists investors who failed to pay for their allocations.

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,即每个配售对象获配的股票中,70%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;30%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中,网下投资者缴款认购的股份数量为18,957,635股,其中网下比例限售6个月的股份数量为5,693,644股,约占网下投资者缴款认购股份数量的30.0335%;网下投资者放弃认购股数2,365股由保荐人(主承销商)包销,其中710股的限售期为6个月,约占网下投资者放弃认购股数的30.0211%。本次网下发行共有5,694,354股的限售期为6个月,约占网下发行总量18,960,000股的30.0335%,约占本次公开发行股票总量的7.2080%。

三、保荐人(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人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为151,830股,包销金额为4,128,257.70元。保荐人(主承销商)包销股份数量占总发行数量的比例约为0.1922%。

兴业银行股份有限公司公告编号:临2026-019. 关于副行长长任职的公告. 本行副行长王敬涛先生自2026年5月11日起在本行履职。

兴业银行股份有限公司公告编号:临2026-019. 关于副行长长任职的公告. 本行副行长王敬涛先生自2026年5月11日起在本行履职。

万华化学集团股份有限公司公告编号:临2026-30. 2025年度股东大会决议公告. 本次会议审议通过2025年度利润分配方案。

8. 议案名称:《关于公司2026年度担保计划的议案》. 审议通过. 9. 议案名称:《关于公司2026年度债券发行计划的议案》. 审议通过.

利华益维远化学股份有限公司公告编号:2026-020. 2025年度股东大会决议公告. 本次会议审议通过2025年度利润分配方案。

利华益维远化学股份有限公司公告编号:2026-021. 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告. 本次活动将采用网络远程的方式进行。

万华化学集团股份有限公司公告编号:临2026-31. 2025年度股东大会决议公告. 本次会议审议通过2025年度利润分配方案。

10. 议案名称:《关于使用闲置资金购买结构性存款的议案》. 审议通过. 11. 议案名称:《关于修改公司经营范和公司章程部分条款的议案》. 审议通过.

利华益维远化学股份有限公司公告编号:2026-022. 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告. 本次活动将采用网络远程的方式进行。

利华益维远化学股份有限公司公告编号:2026-023. 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告. 本次活动将采用网络远程的方式进行。

万华化学集团股份有限公司公告编号:临2026-32. 2025年度股东大会决议公告. 本次会议审议通过2025年度利润分配方案。

12. 议案名称:《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》. 审议通过. 13. 议案名称:《关于聘任2026年度律师事务所的议案》. 审议通过.

利华益维远化学股份有限公司公告编号:2026-024. 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告. 本次活动将采用网络远程的方式进行。

利华益维远化学股份有限公司公告编号:2026-025. 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告. 本次活动将采用网络远程的方式进行。

万华化学集团股份有限公司公告编号:临2026-33. 2025年度股东大会决议公告. 本次会议审议通过2025年度利润分配方案。

14. 议案名称:《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》. 审议通过. 15. 议案名称:《关于聘任2026年度律师事务所的议案》. 审议通过.

利华益维远化学股份有限公司公告编号:2026-026. 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告. 本次活动将采用网络远程的方式进行。

利华益维远化学股份有限公司公告编号:2026-027. 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告. 本次活动将采用网络远程的方式进行。

万华化学集团股份有限公司公告编号:临2026-34. 2025年度股东大会决议公告. 本次会议审议通过2025年度利润分配方案。

16. 议案名称:《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》. 审议通过. 17. 议案名称:《关于聘任2026年度律师事务所的议案》. 审议通过.

利华益维远化学股份有限公司公告编号:2026-028. 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告. 本次活动将采用网络远程的方式进行。

利华益维远化学股份有限公司公告编号:2026-029. 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告. 本次活动将采用网络远程的方式进行。

万华化学集团股份有限公司公告编号:临2026-35. 2025年度股东大会决议公告. 本次会议审议通过2025年度利润分配方案。

18. 议案名称:《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》. 审议通过. 19. 议案名称:《关于聘任2026年度律师事务所的议案》. 审议通过.

利华益维远化学股份有限公司公告编号:2026-030. 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告. 本次活动将采用网络远程的方式进行。

利华益维远化学股份有限公司公告编号:2026-031. 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告. 本次活动将采用网络远程的方式进行。

万华化学集团股份有限公司公告编号:临2026-36. 2025年度股东大会决议公告. 本次会议审议通过2025年度利润分配方案。

20. 议案名称:《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》. 审议通过. 21. 议案名称:《关于聘任2026年度律师事务所的议案》. 审议通过.

利华益维远化学股份有限公司公告编号:2026-032. 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告. 本次活动将采用网络远程的方式进行。

利华益维远化学股份有限公司公告编号:2026-033. 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告. 本次活动将采用网络远程的方式进行。

万华化学集团股份有限公司公告编号:临2026-37. 2025年度股东大会决议公告. 本次会议审议通过2025年度利润分配方案。

22. 议案名称:《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》. 审议通过. 23. 议案名称:《关于聘任2026年度律师事务所的议案》. 审议通过.

利华益维远化学股份有限公司公告编号:2026-034. 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告. 本次活动将采用网络远程的方式进行。

利华益维远化学股份有限公司公告编号:2026-035. 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告. 本次活动将采用网络远程的方式进行。

万华化学集团股份有限公司公告编号:临2026-38. 2025年度股东大会决议公告. 本次会议审议通过2025年度利润分配方案。

24. 议案名称:《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》. 审议通过. 25. 议案名称:《关于聘任2026年度律师事务所的议案》. 审议通过.

利华益维远化学股份有限公司公告编号:2026-036. 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告. 本次活动将采用网络远程的方式进行。

利华益维远化学股份有限公司公告编号:2026-037. 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告. 本次活动将采用网络远程的方式进行。

万华化学集团股份有限公司公告编号:临2026-39. 2025年度股东大会决议公告. 本次会议审议通过2025年度利润分配方案。

26. 议案名称:《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》. 审议通过. 27. 议案名称:《关于聘任2026年度律师事务所的议案》. 审议通过.