

广东天际电器股份有限公司

首次公开发行股票定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

广东天际电器股份有限公司（以下简称“天际股份”）于2015年5月19日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“天际股份”A股960万股。根据《广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制和当日总体申购情况，天际股份和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）决定启动回拨机制，对网上、网下发行规模进行调整，从网下向网上回拨本次发行总量50.00%的股票，即1,200.00万股，网下最终发行240.00万股，为本次发行总量的10%，网上最终发行2,160.00万股，为本次发行总量的90%。

国金证券根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为1,434,743户，有效申购股数为6,869,282,000股，配号总数为13,738,564个，起始号码为000000000001，截止号码为000013738564。本次网上定价发行的最终中签率为0.3144433436%，超额认购倍数为318.02倍。

国金证券与天际股份定于2015年5月21日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2015年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：广东天际电器股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2015年5月21日