

广东天际电器股份有限公司

首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

重要提示

1、广东天际电器股份有限公司首次公开发行不超过 2,400 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2015]837 号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份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。发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 12.02 元/股。本次公开发行新股 2,400 万股。

3、本次发行网上，网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为 715.55 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2015 年 5 月 19 日决定启动回拨机制，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%，回拨后网上超额认购倍数为 318.02 倍。

4、本次网下申购缴款结束后，网下有效申购总量高于回拨后网下发行数量 240.00 万股。发行人和保荐人（主承销商）根据《广东天际电器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“初步询价公告”）中列示的配售原则和方式对全体有效申购对象进行配售。

5、本次网下发行的申购缴款工作已于 2015 年 5 月 19 日（T 日）结束。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性

和合法性进行了验证，并出具了验证报告。北京大成（上海）律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据 2015 年 5 月 18 日（T-1 日）公布的《广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购并获得配售的投资者送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》，保荐人（主承销商）和北京大成（上海）律师事务所对参与网下申购的投资者进行了核查和确认。

依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的 133 家（以产品为单位）有效报价投资者，均按照《发行公告》的要求参与了申购并且及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 2,302,070.40 万元，有效申购数量为 191,520 万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为 715.55 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2015 年 5 月 19 日决定启动回拨机制，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%，回拨后网上超额认购倍数为 318.02 倍。

三、网下配售及实施情况

（一）配售原则

符合相关法律法规，按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价投资者（以下简称“有效申购投资者”）方可参与本次网下配售。

1、投资者分类

（1）通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“A 类”）；

(2) 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“B类”）；

(3) 除（1）和（2）以外的其他投资者（以下简称“C类”）。

2、配售原则和方式

在网下最终发行数量中，首先安排不低于40%优先向A类投资者配售；安排不低于一定比例（初始比例为10%）优先向B类投资者配售，如无法满足A类投资者配售比例不低于B类投资者的配售比例，将适当降低B类投资者的配售数量。

按照以下配售原则将回拨后（如有）本次网下实际发行数量向投资者的所有申购进行配售：

(1) 当A类投资者的申购总量 $>$ 网下最终发行数量的40%时，A类投资者的配售比例 \geq B类投资者的配售比例 \geq C类投资者的配售比例；

(2) 当A类投资者的申购总量 \leq 网下最终发行数量的40%时，A类投资者全额配售；B类投资者的配售比例 \geq C类投资者的配售比例。

3、零股的处理原则

配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积。剩余零股加总后按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的投资者；若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同类投资者，直至零股分配完毕。

（二）配售实施情况

本次网下有效申购量为191,520万股，本次网下发行数量（回拨后）为240.00万股。

1、A类共81个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为116,640万股，占本次网下有效申购量的60.90%。A类最终获配数量为1,560,012股，占本次网下发行数量的65.00%，最终配售比例为0.1337%。

2、B类共22个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为31,680万股，占本次网下有效申购量的16.54%。B类最终获配数量为383,988股，占本次网下发行数量的16.00%，最终获配比例为0.1212%。

3、C类共30个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为43,200万股，占本次网下有效申购量的22.56%。C类最终获配数量为456,000股，占本次网下发行数量的19.00%，最终获配比例为0.1056%。

4、本次发行累积零股按配售原则配售给国泰金鹿保本增值混合证券投资基金。

(三) 配售结果符合配售原则

1、A类最终获配数量占本次网下发行数量的65.00%，不低于40%的预设比例；B类最终获配数量占本次网下发行数量的16.00%。

2、A类最终配售比例为0.1337%，B类最终配售比例为0.1212%，均高于C类投资者最终配售比例0.1056%。

本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则及方式。

四、网下申购配售对象及获配情况

本次网下发行最终各有效配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	配售对象类型	申购股数(股)	获配股数(股)
1	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
2	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
3	长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
4	长城久恒平衡型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259

5	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
6	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
7	大成景利混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
8	大成景恒保本混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
9	大成景明灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
10	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
11	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
12	东方红稳健精选混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
13	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
14	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
15	国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
16	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
17	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
18	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
19	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
20	德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
21	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
22	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
23	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
24	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259

25	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
26	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
27	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
28	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
29	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	公募基金	14,400,000	19,259
30	国泰保本混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
31	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	公募基金	14,400,000	19,259
32	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,292
33	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
34	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
35	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
36	海富通养老收益混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
37	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
38	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
39	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
40	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
41	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
42	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
43	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
44	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259

45	鹏华行业成长证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
46	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
47	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
48	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
49	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
50	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
51	长盛转型升级主题灵活配置混合型基金	公募基金	14,400,000	19,259
52	融通通泰保本混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
53	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
54	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
55	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
56	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
57	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
58	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
59	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
60	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
61	博时灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
62	国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
63	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
64	工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券	公募基金	14,400,000	19,259

	投资基金			
65	新华鑫安保本一号混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
66	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
67	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
68	新华策略精选股票型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
69	南方避险增值基金	公募基金	14,400,000	19,259
70	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
71	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
72	中银保本二号混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
73	华富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
74	天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
75	天弘安康养老混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
76	天弘通利混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
77	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
78	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
79	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
80	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
81	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,400,000	19,259
82	平安人寿-分红-团险分红	保险资金投资账户	14,400,000	17,454
83	平安人寿-万能-个险万能	保险资金投资账户	14,400,000	17,454
84	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	保险资金投资账户	14,400,000	17,454

85	平安人寿-分红-个险分红	保险资金投资 账户	14,400,000	17,454
86	中国平安人寿保险股份有限公司—传 统—高利率保单产品	保险资金投资 账户	14,400,000	17,454
87	平安人寿-传统-普通保险产品	保险资金投资 账户	14,400,000	17,454
88	平安人寿-分红-银保分红	保险资金投资 账户	14,400,000	17,454
89	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	保险资金投资 账户	14,400,000	17,454
90	民生通惠资产-民生银行-民生通惠民 汇资产管理产品	保险资金投资 账户	14,400,000	17,454
91	民生人寿保险股份有限公司-传统保险 产品	保险资金投资 账户	14,400,000	17,454
92	太平洋卓越财富二号（平衡型）	保险资金投资 账户	14,400,000	17,454
93	中国太平洋人寿保险股份有限公司— 万能—团体万能	保险资金投资 账户	14,400,000	17,454
94	中国太平洋人寿保险股份有限公司— 万能—个人万能	保险资金投资 账户	14,400,000	17,454
95	中国太平洋人寿保险股份有限公司— 分红—团体分红	保险资金投资 账户	14,400,000	17,454
96	中国太平洋人寿保险股份有限公司— 分红—个人分红	保险资金投资 账户	14,400,000	17,454
97	中国太平洋人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	保险资金投资 账户	14,400,000	17,454
98	中国太平洋财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品	保险资金投资 账户	14,400,000	17,454
99	阳光财产保险股份有限公司-传统-普 通保险产品	保险资金投资 账户	14,400,000	17,454
100	阳光人寿保险股份有限公司—传统保 险产品	保险资金投资 账户	14,400,000	17,454
101	阳光人寿保险股份有限公司—万能保 险产品	保险资金投资 账户	14,400,000	17,454
102	阳光人寿保险股份有限公司—分红保 险产品	保险资金投资 账户	14,400,000	17,454
103	中国工商银行股份有限公司企业年金 计划	企业年金计划	14,400,000	17,454
104	中国电子财务有限责任公司自营投资 账户	机构自营投资 账户	14,400,000	15,200
105	英大国际信托有限责任公司自营账户	机构自营投资 账户	14,400,000	15,200

106	中远财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	14,400,000	15,200
107	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	14,400,000	15,200
108	新疆立兴股权投资管理有限公司	机构自营投资账户	14,400,000	15,200
109	天风证券股份有限公司	机构自营投资账户	14,400,000	15,200
110	航天科工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	14,400,000	15,200
111	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	14,400,000	15,200
112	中船财务有限责任公司	机构自营投资账户	14,400,000	15,200
113	东方证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	14,400,000	15,200
114	中国银河证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	14,400,000	15,200
115	申能集团财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	14,400,000	15,200
116	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	14,400,000	15,200
117	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	14,400,000	15,200
118	山西证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	14,400,000	15,200
119	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	14,400,000	15,200
120	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	14,400,000	15,200
121	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	14,400,000	15,200
122	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	14,400,000	15,200
123	宏源证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	14,400,000	15,200
124	国泰君安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	14,400,000	15,200
125	农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	14,400,000	15,200

126	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	14,400,000	15,200
127	华夏基金专户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	14,400,000	15,200
128	中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	14,400,000	15,200
129	从容稳健保值得证券投资基金	私募基金	14,400,000	15,200
130	新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)	私募基金	14,400,000	15,200
131	长江超越理财 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	14,400,000	15,200
132	华西证券金网 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	14,400,000	15,200
133	长江证券超越理财宝 7 号集合资产管理计划	证券公司限额特定资产管理计划	14,400,000	15,200
合计			1,915,200,000	2,400,000

注：网下投资者可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各有效报价投资者实际应付的申购金额，并将有效报价投资者 2015 年 5 月 19 日（T 日）划付的有效申购资金减去应付申购金额后的余额于 2015 年 5 月 21 日（T+2 日）9:00 前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

六、股份锁定期限

本次网下发行投资者获配的股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息处理

参与本次网下申购投资者的全部申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

邮 编：201204

联系电话：021-68826812

联 系 人：资本市场部

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