

山东天鹅棉业机械股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

特别提示

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“天鹅股份”）首次公开发行不超过 2,334 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 [2016] 551 号文核准。发行人的股票简称为“天鹅股份”，股票代码为“603029”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 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。发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人（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、同行业上市公司估值水平、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 8.93 元/股，发行数量为 2,334 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500 万股，占发行数量的 64.27%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即 834 万股；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 233.4 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,100.6 万股，占本次发行总量 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 4 月 19 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：20,888,455
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：186,533,903.15

3、网上投资者放弃认购数量（股）：117,545

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,049,676.85

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,333,395

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：20,837,217.35

3、网下投资者放弃认购数量（股）：605

4、网下投资者放弃认购金额（元）：5,402.65

序号	投资者	配售对象	初步配售数量(股)	应缴金额(元)	实缴金额(元)	弃购数量(股)
1	乌海市君正科技产业有限责任公司	乌海市君正科技产业有限责任公司	553	4,938.29	0.00	553
2	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	553	4,938.29	4,838.29	12
3	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	553	4,938.29	4,759.69	20
4	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	553	4,938.29	4,759.69	20
合计			2,212	19,753.16	14,357.67	605

乌海市君正科技产业有限责任公司于2016年4月15日被中国证券业协会列入黑名单，因此未对其进行配售。

二、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118,150股，包销金额为1,055,079.50元，包销比例为0.51%。

2016年4月21日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

咨询电话：010-5902 6619

联系人：股本资本市场部

发行人：山东天鹅棉业机械股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2016年4月21日