

广州集泰化工股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）： 中航证券有限公司
AVIC SECURITIES CO., LTD.

特别提示

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,000 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〔2017〕1724 号文核准。本次发行的主承销商为中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“集泰股份”，股票代码为“002909”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 7.47 元/股，发行数量为 3,000 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 1,800 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量 1,200 万股，占本次发行总股数的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 300 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 2,700 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 10 月 17 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，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）：26,943,490
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：201,267,870.30
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：56,510

4、网上投资者放弃认购金额（元）：422,129.70

（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）：2,998,336

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：22,397,569.92

3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,664

4、网下投资者放弃认购金额（元）：12,430.08

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量(股)	获配金额(元)
1	孙晋瑜	孙晋瑜	208	1,553.76
2	王俊民	王俊民	208	1,553.76
3	白亮	白亮	208	1,553.76
4	陈峰	陈峰	208	1,553.76
5	阮元	阮元	208	1,553.76
6	蔡永太	蔡永太	208	1,553.76
7	吴贇琴	吴贇琴	208	1,553.76
8	广东省科技风险投资有限公司	广东省科技风险投资有限公司	208	1,553.76
合计			1,664	12,430.08

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 58,174 股，包销金额为 434,559.78 元。主承销商包销比例为 0.19%。

2017 年 10 月 19 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、保荐机构（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机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

中航证券有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-64818555

发行人：广州集泰化工股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
2017年10月19日

(本页无正文，为《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司



2017 年 10 月 19 日

（本页无正文，为《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

发行人：广州集泰化工股份有限公司



2017年10月19日