

扬州天富龙集团股份有限公司

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）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“天富龙”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1139号）。发行人的股票简称为“天富龙”，扩位简称为“天富龙”，股票代码为“603406”。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

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”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售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）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、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23.60元/股，发行数量为4,001.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为400.10万股，占本次发行数量的10.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为334.7457万股，占发行总规模的8.37%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额65.3543万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为

2,586.0043 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70.54%；网上初始发行数量为 1,080.2500 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 29.46%。网上及网下最终发行数量根据回拨情况确定。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 3,666.2543 万股。

根据《扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》和《扬州天富龙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，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 8,187.42 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将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 1,466.5500 万股）股票由网下回拨至网上。

网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,119.4543 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 30.53%；网上最终发行数量为 2,546.8000 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 69.47%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02879541%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 7 月 30 日（T+2 日）结束。

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，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，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的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》、投资者资质以及市场情况后综合确定，为：

发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划：中信建投基金-共赢 56 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢 56 号员工资管计划”）。

截至 2025 年 7 月 23 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳

认购资金。保荐人（主承销商）已在 2025 年 8 月 1 日（T+4 日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配股数占本次 发行数量的比例	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	共赢 56 号员工资管计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	3,347,457	8.37%	78,999,985.20	12

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：25,343,425 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：598,104,830.00 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：124,575 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：2,939,970.00 元

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：11,192,552 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：264,144,227.20 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：1,991 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：46,987.60 元

获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	初步配售股数 (股)	应缴金额 (元)	实缴金额 (元)	实际配售股数 (股)	实际配售金额 (元)	放弃认购数量 (股)
1	孙天玉	孙天玉	A137640071	541	12,767.60	0	0	0	541
2	张风鹏	张风鹏	A354460962	1,450	34,220.00	0	0	0	1,450
合计				1,991	46,987.60	0	0	0	1,991

二、网下比例限售情况

本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其管理的配售对象的获配股票数量的 10%（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，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上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次发行的网下限售期安排。

本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 11,192,552 股，其中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,122,445 股，约占网下投资者缴款认购股份数量的 10.03%；网下投资者放弃认购股数 1,991 股由保荐人（主承销商）包销，其中 200 股的限售期为 6 个月，约占网下投资者放弃认购股数的 10.05%。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,122,645 股，约占网下发行总量的 10.03%，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 3.06%。

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 126,566 股，包销金额为 2,986,957.60 元，其中 200 股（网下投资者放弃认购的股份数量 1,991 股的 10%（向上取整））限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。包销股份数量占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的比例为 0.35%，包销股份数量占本次发行总量的比例为 0.32%。

2025 年 8 月 1 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司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。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为 8,832.16 万元，具体明细如下：

1、保荐及承销费用：保荐费为 200.00 万元，承销费用为 6,180.00 万元。保

荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

2、审计和验资费用：1,183.02 万元，依据服务的工作要求、所需的工作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；

3、律师费用：698.11 万元，基于在本次发行上市法律服务过程中的实际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度、锦天城律师的社会信誉和工作水平等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；

4、用于本次发行的信息披露费用：505.66 万元；

5、发行上市相关手续费用及其他费用：65.37 万元。

注：（1）上述费用均为不含增值税金额；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用，印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%；（3）合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成。

五、保荐人（主承销商）联系方式

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：

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系人：股权资本市场部

电话：010-56051595、010-56051599

发行人：扬州天富龙集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2025 年 8 月 1 日

（此页无正文，为《扬州天富龙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》盖章页）

发行人：扬州天富龙集团股份有限公司



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《扬州天富龙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》盖章页）

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

