

广州地铁设计研究院股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

特别提示

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“地铁设计”或“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,001.00 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[2020]2230 号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（华泰联合证券、中信证券以下合称“联席主承销商”）。发行人股票简称为“地铁设计”，股票代码为“003013”。

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。发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价为 13.43 元/股，发行数量为 4,001.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,800.70 万股，占本次发行总量的 70.00%，网上初始发行 1,200.30 万股，占本次发行总量的 30.00%。回拨后，网下最终发行数量为 400.10 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 3,600.90 万股，占本次发行总量的 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 10 月 13 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“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）：35,933,787
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：482,590,759.41
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：75,213
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,010,110.59

（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）：3,998,804
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：53,703,937.72
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,196
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：29,492.28

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	初步获配股数（股）	应缴金额（元）	弃购数量（股）
1	张乃昌	张乃昌	244	3,276.92	244
2	苟贤芬	苟贤芬	244	3,276.92	244
3	刘延生	刘延生	244	3,276.92	244
4	周震西	周震西	244	3,276.92	244
5	赵蓉	赵蓉	244	3,276.92	244
6	陈绿茵	陈绿茵	244	3,276.92	244
7	张继川	张继川	244	3,276.92	244
8	龚传军	龚传军	244	3,276.92	244
9	邓燕珊	邓燕珊	244	3,276.92	244
合计			2,196	29,492.28	2,196

二、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为77,409股，包销金额为1,039,602.87元，联席主承销商包销比例为0.1935%。

2020年10月15日（T+4日），联席主承销商将包销资金与网下、网上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。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

若网上网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：0755-82492260

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道港中旅大厦26层

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-60838991

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

发行人：广州地铁设计研究院股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2020年10月15日

（此页无正文，为《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

广州地铁设计研究院股份有限公司



(此页无正文，为《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页)

华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）



中信证券股份有限公司

2020年10月15日