

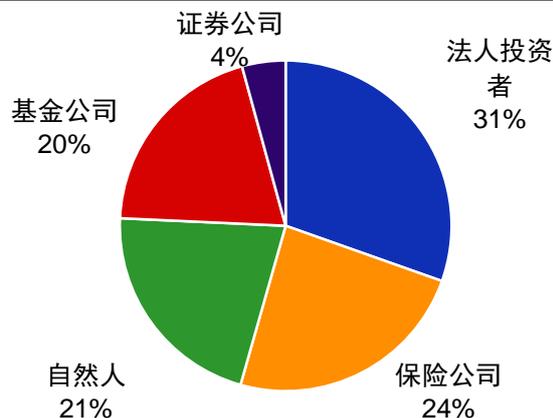
2015年天业股份10.64亿元非公开发行

凭借对投资亮点的充分挖掘和高效的路演推介，在市场连续下跌和溢价水平大幅缩小等不利因素下，中德证券成功帮助天业股份完成非公开发行，实现募集资金10.64亿元，满足了天业股份此次募投项目的资金需求，获得了发行人的高度赞赏

发行概览	
发行人	山东天业恒基股份有限公司（简称“天业股份”）
发行类型	非公开发行人民币普通股（A股）
发行价格	7.00元/股
发行数量	151,950,085股
募集资金合计	10.64亿元
发行折扣 ⁽¹⁾	38.54%
获配投资者家数	8家
募集资金用途	天业中心项目、盛世国际项目及盛世景苑项目
中德证券角色	独家保荐人，独家主承销商

(1) 相对于2015年8月26日（发行询价截止日）收盘价

申购阶段投资者需求分析(按申购量)



资料来源：中德证券股本资本市场部

交易亮点

- 面对发行期间A股市场连续下跌，非公开发行市场低迷以及投资者对市场和房地产行业信心不足等诸多不利因素，中德证券通过组织路演推介安排多家A股重要的机构投资者与公司管理层进行了深入交流和沟通，充分挖掘公司投资亮点，吸引了市场投资者的充分关注
- 天业股份在大盘7月份调整时因重大事项停牌，复牌后连续补跌，在发行溢价大幅缩小的情况下，最终吸引17家投资者参与申购，均为有效申购，有效认购倍数2.44倍
- 最终实现募集资金10.64亿元，满足了公司募投项目资金要求，获得了发行人的高度赞赏

最终获配机构一览

序号	获配机构	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	申万菱信（上海）资产管理有限公司	40,000,000	280,000,000
2	深圳天风天成资产管理有限公司	23,571,428	164,999,996
3	财通基金管理有限公司	19,857,142	138,999,994
4	华泰资产管理有限公司	18,571,428	129,999,996
5	国华人寿保险股份有限公司	17,142,857	119,999,999
6	信达澳银基金管理有限公司	15,714,285	109,999,995
7	何慧清	15,714,285	109,999,995
8	北京千石创富资本管理有限公司	1,378,660	9,650,620
合计		151,950,085	1,063,650,595