

# 2015年三泰控股29.4亿元非公开发行

凭借对投资亮点的充分挖掘和高效的路演推介，吸引了资本市场的广泛关注，中德证券成功帮助三泰控股完成非公开发行，实现募集资金29.4亿元，最终确定发行价格为20.18元/股，较发行底价溢价为55.6%，较申购日收盘价仅有31.78%的折扣，帮助公司实现了融资效率的最大化，受到了公司管理层的高度认可

## 发行概况

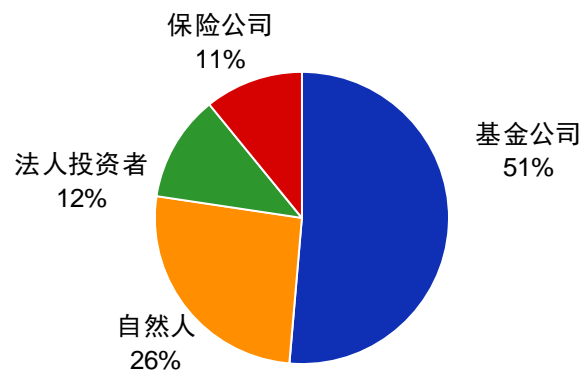
发行人	成都三泰控股集团股份有限公司（“三泰控股”）
发行类型	非公开发行人民币普通股（A股）
发行价格	20.18元/股
发行数量	145,700,693股
募集资金合计	29.4亿元
发行折扣 <sup>(1)</sup>	31.78%
获配投资者家数	8家
募集资金用途	24小时自助便民服务网格及平台项目III期，偿还银行贷款，补充流动资金
中德证券角色	独家保荐人，独家主承销商

(1) 相对于2015年10月27日（发行询价截止日）收盘价

## 交易亮点

- 三泰控股是中国领先的金融电子产品与服务提供商。专注于金融电子设备及系统软件的研发、生产、销售和服务，公司逐步发展成为中国银行界提供系统化金融电子产品和整体解决方案的专业型高科技公司
- 中德证券在方案设计、项目执行、监管沟通、投资者交流等方面均开展了细致扎实的工作，吸引了市场的广泛关注，获得了资本市场的高度肯定
- 中德证券安排了多轮路演交流，充分挖掘公司的投资亮点，令投资者高度认可三泰控股的投资价值，最终吸引17家投资者参与申购，超额认购倍数达2.03倍。最终确定发行价格为20.18元/股，较发行底价溢价为55.6%，较申购日收盘价仅有31.8%的折扣，帮助公司实现了融资效率的最大化，受到了公司管理层的高度认可

## 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

## 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	财通基金管理有限公司	27,613,480	557,240,026.40
2	易方达基金管理有限公司	21,952,428	442,999,997.04
3	申万菱信（上海）资产管理有限公司	19,821,605	399,999,988.90
4	泰达宏利基金管理有限公司	16,352,824	329,999,988.32
5	国华人寿保险股份有限公司	15,361,744	309,999,993.92
6	工银瑞信基金管理有限公司	14,866,204	299,999,996.72
7	钟德超	14,866,204	299,999,996.72
8	金鹰基金管理有限公司	14,866,204	299,999,996.72
合计		145,700,693	2,940,239,984.74

资料来源：中德证券股本资本市场部