

# 案例分析：2017年天域生态6.32亿元主板首次公开发行



中德证券  
Zhong De Securities

Deutsche Bank  
德意志银行

由中德证券担任保荐人及主承销商的天域生态园林股份有限公司（以下简称“天域生态”或“公司”）IPO项目已于2017年3月21日完成发行，并于3月27日在上海证券交易所挂牌上市。公司本次发行4,317.79万股，发行价格14.63元/股，发行规模约6.32亿元。本次网下发行数量为431.69万股，占本次发行总量的9.998%；网上发行数量为3,886.1万股，占本次发行总量90.002%。网上发行最终中签率为0.03179208%

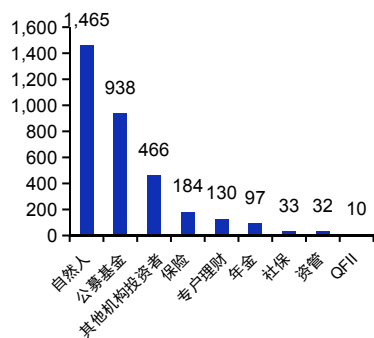
## 交易概况

发行人	天域生态园林股份有限公司（“603717, 天域生态”）
发行类型	首次公开发行人民币普通股（A股）
上市地点	上海证券交易所主板
上市日期	2017年3月27日
发行价格	6.45元/股
发行数量	4,317.79万股（无老股转让）
发行后总股本	17,271.16万股
募集资金合计	6.32亿元
发行市盈率(2016) <sup>(1)</sup>	22.99x
发行方式	网下询价配售和网上定价发行相结合
回拨后网上中签率	0.03%
回拨后网下配售比例	0.01361227%
募集资金用途	湖南美禾里旺苗木基地建设项目；湖南美禾鹏江苗木基地建设项目；江西美联鄱阳苗木基地建设项目；补充园林绿化工程配套营运资金项目
中德证券角色	保荐人（主承销商）

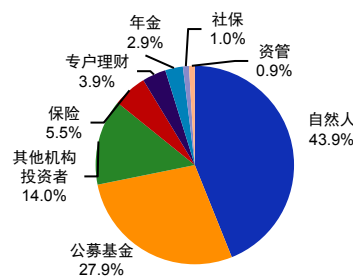
(1) 发行市盈率按照2016年扣除非经常性损益后归属母公司的净利润和发行后总股本计算

## 初步询价阶段投资者需求分析

### 按询价对象



### 按申购量



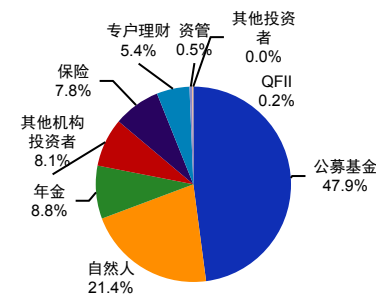
资料来源：中德证券股本资本市场部

## 交易亮点

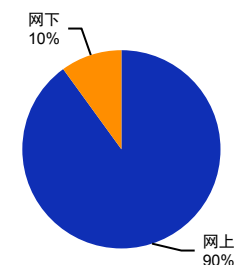
- 天域生态主营园林生态工程的设计、施工养护及苗木种植等业务，致力于为政府机构、企事业单位及房地产公司等客户提供园林生态领域的综合服务。是国内少数同时具有城市园林绿化企业一级资质和风景园林工程设计专项甲级资质的综合性园林绿化企业之一。公司在中国城市园林绿化综合竞争力百强企业中名列第12位。同时还获得了全国十佳园林工程企业、全国十佳园林科技创新企业等荣誉
- 由中德证券担任保荐人及主承销商的天域生态园林股份有限公司（以下简称“天域生态”或“公司”）IPO项目已于2017年3月21日完成发行，并于3月27日在上海证券交易所挂牌上市。公司本次发行4,317.79万股，发行价格14.63元/股，发行规模约6.32亿元。本次网下发行数量为431.69万股，占本次发行总量的9.998%；网上发行数量为3,886.1万股，占本次发行总量90.002%。网上发行最终中签率为0.03179208%

## 发行情况分析

### 获配投资者结构



### 发行结构



资料来源：中德证券股本资本市场部