

读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告

主承销商:华龙证券股份有限公司

特别提示

1. 读者出版传媒股份有限公司(以下简称“发行人”或“读者传媒”)根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告〔2013〕42号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)、《首次公开发行股票网下发行与网上定价发行相结合的规定》(证监会公告〔2014〕11号)、《首次公开发行股票网下发行与网上定价发行相结合的规定》(中证协发〔2014〕77号)及《首次公开发行股票网下投资者报备管理规则》(中证协发〔2014〕77号),并结合上海证券交易所(以下简称“上交所”)和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“上交所”)首次公开发行股票网下发行与网上定价发行与网上申购的有关规定,首次公开发行股票网下发行与网上定价发行相结合的比例、申购机制、初步询价、定价及配售方式等方面有较大变化,敬请投资者重点关注。

2. 本次网下发行将通过上交所网上申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行,网上发行将通过上交所交易系统实施,关于网下发行和网上申购的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》和《上海市场首次公开发行股票网上定价发行与网上申购的实施细则》。

3. 发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请广大投资者认真阅读本公告及网下申购的《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1. 读者出版传媒股份有限公司(以下简称“读者传媒”或“发行人”)首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股(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〔2015〕1377号文核准。本次发行的主承销商为华龙证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“华龙证券”)。读者传媒的股票简称“读者传媒”,股票代码为“603999”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购;网上申购简称“读者传媒”,网上申购代码为“732999”。

2. 本次发行和网下发行的符合规定的投资者报价将统一按以下原则(“网下发行”)相结合的方式进行。本次发行股份数量为6,000万股,均为新股发行,无老股转让。本次网下初始发行数量为3,600万股,占本次发行数量的60%;网上发行数量为2,400万股,占本次发行数量的40%。

3. 本次发行的初步询价工作已于2015年6月30日(T-3)完成。读者传媒与主承销商根据初步询价情况综合考虑发行人的基本情况、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为9.77元/股,网下不再进行累计投标询价。

4. 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

5. 未配售对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的投资者均不能参与网上发行,若投资者同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

6. 配售对象在申购及缴款方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息(包括但不限于名称、证券账户、银行收付款账户/账号等)以2015年6月25日(T-6日)12:00时分在中证协登记协会登记的备案信息为准。

7. 网下发行需要交纳保证金。

(1) 参与网下发行的有效报价投资者须通过网下申购平台进行申购申请,包括申购价格、申购数量及主承销商规定的其他信息,网下申购者可多次提交申购申请,但以最后一次提交的申购申请为有效申购。申购数量应等于其所报初步询价时有效报价所对应的拟申购数量且有效申购量不低于100倍(含),发行人和主承销商将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;如果网上投资者有效申购倍数在100倍以上,从网下向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数不超过100倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者有效申购倍数低于10倍(含),则不进行回拨,公开发行股票数量按比例回扣设置12个月及以上的限售期后将股票数量算出。

(2) 网下发行认购不足,不得向网上进行回拨。

(3) 在网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下,如网上发行未能获得足额认购,则网上认购不足部分将向网下回拨,由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售。回拨后有效报价投资者仍未能在规定时间内获得足额认购,则中止发行。

8. 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

9. 未配售对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的投资者均不能参与网上发行,若投资者同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

10. 在配售对象选择网下发行或网上发行时,应以网下申购为优先,并以网下申购为原则,并以网下申购为优先。

11. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

12. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

13. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

14. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

15. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

16. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

17. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

18. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

19. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

20. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

21. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

22. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

23. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

24. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

25. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

26. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

27. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

28. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

29. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

30. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

31. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

32. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

33. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

34. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

35. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

36. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

37. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

38. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

39. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

40. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

41. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

42. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

43. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

44. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

45. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

46. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

47. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

48. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

49. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

50. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

51. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

52. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

53. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

54. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

55. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

56. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

57. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

58. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

59. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

60. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

61. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

62. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

63. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

64. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

65. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

66. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

67. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

68. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

69. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

70. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

71. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

72. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

73. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

74. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

75. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

76. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

77. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

78. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

79. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

80. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

81. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

82. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

83. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

84. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

85. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

86. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

87. 在初步询价阶段,网下申购者须向网下申购平台提交《网下申购协议》,并按《网下申购协议》的约定履行义务。

<p