

# 天津七一二通信广播股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(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[2018]1212号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“七一二”,股票代码为“603712”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本情况、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为4.55元/股,发行数量为10,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动后,网下首次发行数量为7,000万股,占本次发行总量的70%;网上首次发行数量为3,000万股,占本次发行总量的30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,000万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为9,000万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年2月9日(T+2日)结束。

### 一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)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:89,742,551股
2、网上投资者缴款认购的金额:408,328,607.05元
3、网上投资者放弃认购数量:257,449股
4、网上投资者放弃认购金额:1,171,392.95元
(二) 网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:9,991,910股
2、网下投资者缴款认购的金额:45,463,190.50元
3、网下投资者放弃认购数量:8,090股

1、网上投资者缴款认购的股份数量:89,742,551股

2、网上投资者缴款认购的金额:408,328,607.05元

3、网上投资者放弃认购数量:257,449股

4、网上投资者放弃认购金额:1,171,392.95元

(一) 网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:89,742,551股

2、网上投资者缴款认购的金额:408,328,607.05元

3、网上投资者放弃认购数量:257,449股

4、网上投资者放弃认购金额:1,171,392.95元

(二) 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:9,991,910股

2、网下投资者缴款认购的金额:45,463,190.50元

3、网下投资者放弃认购数量:8,090股

1、网上投资者缴款认购的股份数量:89,742,551股

2、网上投资者缴款认购的金额:408,328,607.05元

3、网上投资者放弃认购数量:257,449股

4、网上投资者放弃认购金额:1,171,392.95元

(一) 网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:89,742,551股