广东南方新媒体股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司

特别提示

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“新媒股份”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第144号］）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令［第142号］）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）等相关规定组织实施首次公开发行股票工作。

本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018年修订）》（深证上[2018]279号）。

本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面，具体内容如下：

1、发行人和主承销商华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“主承销商”、“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、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，协商确定本次发行价格为36.17元/股。

投资者请按36.17元/股的价格在2019年4月10日（T日）进行网下和网上申购，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00，申购时无需缴付申购资金。

2、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于网下投资者拟申购总量的10%（最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例可低于10%），剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

5、网上投资者申购新股中签后，应根据《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年4月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

6、网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

7、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

8、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报送中国证券业协会（以下简称“协会”）备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

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，认真阅读本公告及同日刊登的《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

1、按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”之“63电信、广播电视和卫星传输服务”，中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为58.60倍（截至2019年4月4日），请投资者决策时参考。本次发行价格36.17元/股对应的2018年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司2019年4月4日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股3,210万股，不设老股转让。按本次发行价格36.17元/股，发行人预计募集资金116,105.70万元，扣除发行费用8,552.52万元后，预计募集资金净额为107,553.18万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

主承销商保留有关本公告和本次发行的相关问题的最终解释权。

重要提示

1、广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行不超过3,210万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会“证监许可[2019]528号”文核准。

2、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”）和网上按持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由华西证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所创业板上市。

3、本次公开发行3,210万股A股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,930万股，占本次发行规模的60.12%；网上初始发行数量为1,280万股，占本次发行规模的39.88%。

4、本次发行的初步询价工作已于2019年4月4日（T-3日）完成，发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序，计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为36.17元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为2,178,080万股。

5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为116,105.70万元，募集资金净额为107,553.18万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2019年4月9日在《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露，招股说明书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及发行人网站（www.snm.gd.cn）查询。

6、本次发行的网下、网上申购日为2019年4月10日（T日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

（1）网下申购

①本次网下申购时间为：2019年4月10日（T日）9:30-15:00。

②在初步询价日提交有效报价（指申报价格不低于36.17元/股且未被剔除或未被认定为无效的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过深交所网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格36.17元/股，申购数量应等于其初步询价中提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

③配售对象在申购及持股等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。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、托管席位和银行收付款账户等）以在协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。

（2）网上申购

①本次网上申购时间为：2019年4月10日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

②在2019年4月8日（T-2日，含）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证的总市值（以下简称“市值”）1万元以上（含1万元）的投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2019年4月8日（T-2日，含）前20个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证的日均市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者的同一证券账户多处托管的，市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过12,500股。

④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。

⑤投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2019年4月8日（T-2日）日终为准。

⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

（3）网下、网上投资者认购缴款

①2019年4月12日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

②网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年4月12日（T+2日）公告的《网上中签结果公告》履行资金交收义务，网上投资者缴款时，应遵守其所在证券公司相关规定。中签的网上投资者应确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由网上投资者自行承担。

③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次公开发行。

④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报送会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

7、本次发行网下、网上申购于2019年4月10日（T日）15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告中的“一、（四）回拨机制”。

8、本次发行股份锁定期安排：本次网下、网上发行的股票无流通限制及锁定安排。

9、本次发行可能出现的中止情形详见本报告中的“七、中止发行情况”。

10、本公告仅对股票发行事宜拒要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及发行人网站（www.snm.gd.cn）的招股说明书全文及相关资料。

11、本次发行股份经深交所批准后，方能公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购获配的投资者。

12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。

释　义

发行人/新媒股份	指广东南方新媒体股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
协会	指中国证券业协会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
电子平台	指深圳证券交易所网下发行电子平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台
保荐人（主承销商）/华西证券/主承销商	指华西证券股份有限公司
本次发行	指广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行3,210万股人民币普通股（A股），并拟在深交所创业板上市之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）的行为 ①启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
网下发行	指本次发行中通过深交所网下电子平台向网下投资者询价配售人民币普通股（A股）的行为 ①启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网下投资者	指符合《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
配售对象	指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成备案，可参与网下申购的自营投资账户或证券投资产品
公募基金	通过公开募集方式设立的证券投资基金
私募基金	指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金
社保基金	由社保基金投资管理人管理的社会保障基金
剔除部分	指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的10%。若最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%
有效报价	申报价格不低于36.17元/股且未被剔除或未被认定为无效的报价
参与网下申购的投资者	初步询价提交有效报价并最终入围可以参与网下申购的投资者
有效申购	指符合本公告中有关申购规定，包括按照既定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定且不存在禁止配售等情形的申购
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日/网上、网下申购日	指2019年4月10日（周三），为本次发行的网上、网下发行申购日
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行规模和发行结构

本次公开发行3,210万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%。

网下初始发行量占本次发行总量的60.12%，即1,930万股，网上初始发行量占本次发行总量的39.88%，即1,280万股。

本次发行原股东不公开发售股份。

（三）发行价格

本次发行价格为36.17元/股。

（四）回拨机制

本次发行网下、网上申购于2019年4月10日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：

1、网下向网上回拨

网下、网上均获得足额认购的情况下，网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍的，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超过150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%；若网上投资者初步认购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。

2、网上向网下回拨

网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐人（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2019年4月11日（T+1日）在《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“网上申购情况及中签率公告”）中披露。

（五）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2019年4月1日 （周一）	刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》、《投意向书》等文件 网下投资者向华西证券提交资质审核材料
T-5日 2019年4月2日 （周二）	网下投资者在协会完成备案（中午12:00前） 网下投资者向华西证券提交资质审核材料截止日（中午12:00截止）
T-4日 2019年4月3日 （周三）	初步询价（通过网下发行电子平台9:30-15:00）
T-3日 2019年4月4日 （周四）	初步询价（通过网下发行电子平台9:30-15:00） 初步询价截止日
T-2日 2019年4月8日 （周一）	刊登《网上路演公告》 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日 2019年4月9日 （周二）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2019年4月10日 （周三）	网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:15-11:30,13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2019年4月11日 （周四）	刊登《网上申购情况中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年4月12日 （周五）	刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网上中签投资者缴款 网下获配投资者缴款《认购资金到账截止时间16:00）
T+3日 2019年4月15日 （周一）	华西证券根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年4月16日 （周二）	刊登《发行结果公告》

注：1、T日为发行日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

（六）锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

（七）承销方式

本次发行由保荐人（主承销商）采用余额包销的方式承销。

（八）拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

二、本次发行的询价及定价情况

（一）网下投资者总体申报情况

2019年4月3日（T-4日）及2019年4月4日（T-3日）为本次发行初步询价日。截至2019年4月4日（T-3日）15:00，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台共收到3,528家网下投资者管理的6,040个配售对象的初步询价报价信息。全部配售对象报价区间为30.17元/股—36.17元/股，拟申报总量为2,205,590万股。配售对象的具体报价情况详见附表《投资者报价信息统计表》。

（二）剔除申报无效报价情况

经发行人、保荐人（主承销商）及见证律师核查，经核查，其中34家网下投资者管理的40个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函、关联关系核查表及其他核查资料，13家网下投资者管理的28个配售对象属于禁止配售范围，上述47家网下投资者管理的68个配售对象的报价为无效报价，申报总量为24,850万股，具体参见附表《投资者报价信息统计表》中被标注为“无效1”的部分。

剔除上述无效申报后，剩余的3,485家网下投资者管理的5,972个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的条件，不存在禁止配售的情形，申报总量为2,180,740万股。上述5,972个配售对象中，参与初步询价的私募基金投资者均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。全部报价明细请见本公告附表《投资者报价信息统计表》。

符合要求的5,972个配售对象的报价信息统计如下：

项目	报价中位数（元/股）	报价加权平均数（元/股）
网下投资者全部报价 （剔除无效报价部分后）	36.17	36.16
公募基金全部报价 （剔除无效报价部分后）	36.17	36.17

（三）剔除最高报价有关情况

初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据剔除无效申报后的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由后向前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。若最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

发行人和保荐人（主承销商）按上述排序规则和排序结果，将申报价格高于36.17元/股的报价全部剔除。本次剔除无效报价后，最高申报价格与确定的发行价格相同，因此，未对最高报价进行剔除。

网下投资者及公募基金报价信息统计如下：

项目	报价中位数（元/股）	报价加权平均数（元/股）
网下投资者报价 （剔除最高报价部分后）	36.17	36.16
公募基金报价 （剔除最高报价部分后）	36.17	36.17

（四）与行业市盈率对比分析

本次发行价格对应的市盈率水平为：

1、22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

2、17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、发行人所在行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”之“63电信、广播电视和卫星传输服务”，截至2019年4月4日（T-3日，含），中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为58.60倍。本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率。

（五）发行价格和有效报价投资者的确定过程

本次剔除无效报价后，最高申报价格与确定的发行价格相同，因此，未对最高报价进行剔除，发行人与主承销商综合考虑剩余报价、拟申购数量、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，协商确定发行价格，最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量，协商确定本次发行价格为36.17元/股。

根据有效报价确认程序和原则，在确定发行价格后，发行人和保荐人（主承销商）选择3,478家投资者管理的5,965个配售对象作为本次发行提供有效报价的配售对象，有效报价股数为2,178,080万股，具体报价信息详见附表《投资者报价信息统计表》中备注为“有效”的报价，其余均为无效报价。

初步询价中报价低于本次发行价格36.17元/股的报价为无效报价，详见附表《投资者报价信息统计表》中备注为“无效2”部分。

三、预计募集资金量

按本次发行价格36.17元/股、发行新股3,210万股计算的预计募集资金总额为116,105.70万元，扣除发行费用8,552.52万元后，预计募集资金净额为107,553.18万元。

四、网下申购与发行程序

（一）参与对象

在本次初步询价日提交“有效报价”网下投资者的配售对象必须参与本次网下申购，并可通过深交所网下发行电子平台查询其参与网下申购的入围申购数量，提交有效报价的配售对象名单见附表《投资者报价信息统计表》。

（二）网下申购

网下投资者通过深交所网下发行电子平台进行申购。

1、参与网下申购的投资者应于2019年4月10日（T日）9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

2、未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

3、配售对象在申购及持股等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。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、托管席位和银行收付款账户等）以在协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

（三）网下申购时无需缴付申购资金

网下投资者在2019年4月10日（T日）申购时，无需缴付申购资金。

（四）网下获配股数计算

发行人和主承销商将根据2019年4月1日（T-6日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在2019年4月12日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露配售情况。

（五）公布配售结果

2019年4月12日（T+2日），发行人和主承销商将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及发行人网站（www.snm.gd.cn）上刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、配售对象申购数量、配售对象获配数量、初步询价日提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（六）认购资金的缴付

1、2019年4月12日（T+2日）16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的初步获配股份数量和发行价格，从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于T+2日16:00前到账。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请网下投资者注意资金在途时间。

2、认购款的计算：每一配售对象应缴认购款=发行价格×获配数量。

3、网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与其管理配售对象在协会登记备案的银行账户一致。

（2）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别按时、足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

（3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在划款备注栏注明“B001999906WXFX300770”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
招商银行深圳大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	45302000018433000000255
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	10208259401000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

（4）中国结算深圳分公司在具有结算银行资格的银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属于结算银行账户的，认购资金统一划付至中国工商银行网下发行专户。

4、中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息可登录“http://www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

5、不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。

6、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《网下发行初步配售结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和协会备案。

7、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额，中国结算深圳分公司于2019年4月15日（T+3日）根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果数据向网下投资者退还应退认购款，应退认购款=网下投资者有效缴付的认购款-网下投资者获配股数对应的认购款金额。

（七）其他重要事项

1、律师见证：北京市炜衡律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

2、若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

五、网上申购与发行程序

（一）网上申购时间

2019年4月10日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

（二）网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在2019年4月10日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00期间将网上初始发行数量1,280万股“新媒股份”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以36.17元/股的发行价格卖出。

（三）申购简称和代码

申购简称为“新媒股份”；申购代码为“300770”。

（四）网上投资者申购资格

1、在2019年4月8日（T-2日，含）前20个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证计算日均市值1万元以上（含1万元）的投资者方可参加网上申购，但参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。

2、投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者管理的产品同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

（五）申购规则

1、投资者持有1万元以上（含1万元）深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即12,500股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

2、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2019年4月8日（T-2日，含）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2019年4月10日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2019年4月8日（T-2日，含）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

4、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。

6、持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

①参与本次网下初步询价的投资者；

②无市值的证券账户；

③合并市值小于1万元的证券账户；

④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

7、投资者必须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。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

（六）申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡，并已开通创业板市场交易。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即2019年4月8日（T-2日）前办妥证券账户开户手续。

2、市值计算

持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值投资者相关证券账户持有市值按其2019年4月8日（T-2日，含）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份和存托凭证数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2019年4月10日（T日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定