

读者出版传媒股份有限公司

首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构(主承销商):华龙证券股份有限公司

重要提示

1、读者出版传媒股份有限公司(以下简称“发行人”、“读者传媒”)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]1370号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为华龙证券股份有限公司。发行人的股票简称为“读者传媒”,股票代码为“603999”。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行确定的发行价格为9.77元/股,发行数量为6,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,600万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为2,400万股,占本次发行数量的40%。

3、本次发行的网下申购已于2015年11月26日结束。在初步询价阶段提交有效报价的359家配售对象全部参与了网下申购,并按照2015年11月30日公布的《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市炜衡律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为883.94倍,高于150倍。根据《发行公告》规定的回拨安排,发行人和主承销商将本次发行数量的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为600万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为5,400万股,占本次发行数量的90%。

5、本公司披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年11月30日公布的《发行公告》,本公司一经刊出即视同向参与网下申购的获配的配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。根据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,142家网下投资者管理的359个有效报价配售对象都按照《发行公告》的要求全部参与了网下申购并及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为12,626,748万元,有效申购数量为1,292,400万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为2,383,032户,有效申购股数为21,214,517,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为207,265,831,090元,网上发行初步中签率为0.11313008%。

三、回拨机制实施、发行结构及网下发行最终中签率

本次发行数量为6,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,600万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为2,400万股,占本次发行数量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为883.94倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将3,000万股股票(本次发行数量的50%)由网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为600万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为5,400万股,占本次发行数量的90%。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经北京市炜衡律师事务所见证、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次网下有359个配售对象获得配售,对应的的有效申购股数为1,292,400股,有效申购资金总额为12,626,748万元。根据回拨前网下发行股票数量计算,认购倍数为2,154倍。根据《发行公告》的规定,本公司一经刊出即视同向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

发行人和保荐机构(主承销商)根据《重新启动发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则对本次网下投资者进行了股票配售。配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的余股部分,发行人和主承销商将向有效报价最高的公募基金或社保基金进行配售。当其有效报价价格相同时,按照数量优先、时间优先原则进行配售。如提供有效报价投资者无公募基金、社保基金,余股部分将向企业年金、保险资金进行配售;如提供有效报价投资者仍无前述投资者类型,则余股部分将向有效报价最高的其它类投资者进行配售,具体配售规则与《重新启动发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则相同。

根据上述原则配售的结果如下:

本次网下发行有效申购数量为1,292,400万股,其中公募基金和社保基金(M类投资者)有效申购数量为745,200万股,占本次网下发行有效申购数量的57.66%;企业年金和保险资金(N类投资者)有效申购数量为288,000万股,占本次网下发行有效申购数量的22.28%,其他投资者(P类投资者)有效申购数量为259,200万股,占本次网下发行有效申购数量的20.06%。

根据《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票重新启动发行安排及初步询价公告》以下简称“《初步询价公告》”规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

| 配售对象类型 | 获配比例 | 获配数量(万股) | 占网下最终发行数量的比例 |
|--------|-----------|----------|--------------|
| M | 0.046425% | 546,9624 | 67.66% |
| N | 0.046425% | 133,7040 | 22.28% |
| P | 0.046425% | 120,3336 | 20.06% |

注:余股33股根据《初步询价公告》中确定的余股配售原则,配售给M类投资者德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售结果符合相关法律法规和《初步询价公告》中事先公布的网下配售原则。

最终各配售对象获配情况见附表。

五、持锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中证登记结算有限责任公司上海分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-50934087,021-50934080

传真:021-50934068

联系人:资本市场部

发行人:读者出版传媒股份有限公司
保荐机构(主承销商):华龙证券股份有限公司
2015年12月3日

附表:

网下投资者配售明细表

| 序号 | 投资者名称 | 配售对象 | 申购数量(万股) | 获配数量(万股) | 类型 |
|----|--------------|--------------------------------|----------|----------|----|
| 1 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 2 | 安信基金管理有限公司 | 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 3 | 安信基金管理有限公司 | 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 4 | 安信基金管理有限公司 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 5 | 安信基金管理有限公司 | 安信鑫安灵活配置混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 6 | 安信基金管理有限公司 | 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 7 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 8 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈祥泰混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 9 | 博时基金管理有限公司 | 博时灵活配置混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 10 | 博时基金管理有限公司 | 博时新锐灵活配置混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 11 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零三组合 | 3,600 | 16,713 | M |
| 12 | 大成基金管理有限公司 | 大成景利混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 13 | 大成基金管理有限公司 | 大成景阳灵活配置混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 14 | 大成基金管理有限公司 | 大成景恒灵活配置混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 15 | 大成基金管理有限公司 | 大成景悦灵活配置混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 16 | 大成基金管理有限公司 | 大成景阳灵活配置混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 17 | 大成基金管理有限公司 | 大成景阳灵活配置混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 18 | 大成基金管理有限公司 | 全国社保基金一三组合 | 3,600 | 16,713 | M |
| 19 | 东方基金管理有限公司 | 东方永安安心回报混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 20 | 东方基金管理有限公司 | 东方永安灵活配置混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 21 | 东方基金管理有限公司 | 东方永安稳健配置混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 22 | 东方基金管理有限公司 | 东方永安灵活配置混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 23 | 东方基金管理有限公司 | 东方永安灵活配置混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 24 | 东方基金管理有限公司 | 东方永安灵活配置混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 25 | 东吴基金管理有限公司 | 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 26 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达成长灵活配置混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 27 | 广信财富基金管理有限公司 | 广信财富信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 28 | 广信财富基金管理有限公司 | 广信财富信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 29 | 广信财富基金管理有限公司 | 广信财富信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 30 | 广信财富基金管理有限公司 | 广信财富信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 31 | 广信财富基金管理有限公司 | 广信财富信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 32 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 33 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 34 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 35 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 36 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 37 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 38 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 39 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 40 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 41 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 42 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 43 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 44 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 45 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 46 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 47 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 48 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 49 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 50 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 51 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 52 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 53 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 54 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 55 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 56 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 57 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 58 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 59 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 60 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 61 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 62 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |
| 63 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信本混合型证券投资基金 | 3,600 | 16,713 | M |