

山东出版传媒股份有限公司

首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人(主承销商): 中银国际证券有限责任公司

特别提示

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“山东出版”或“发行人”)首次公开发行不超过26,690万股人民币普通股(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[2017]917号文核准。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场非限售A股股份的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下申购”和“网上申购”)相结合的方式。

发行人与保荐人(主承销商)中银国际证券有限公司(以下简称“保荐人”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为26,690万股,全部为新股发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为18,690万股,占本次发行规模的70.03%;网上初始发行数量为8,000万股,占本次发行规模的29.97%。本次发行价格为人民币16.16元/股。

根据《山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2017年11月10日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴付新认购资金。

网上投资者在获配新股后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年11月10日(T+2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交易场所的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

2.当出现网下和网上投资者放弃认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐人(主承销商)将终止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3.所有参与网下发行的投资者未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,将被视为违约并承担法律责任,保荐人(主承销商)将违约的情况报中国证券业协会备案。

网下投资者累计12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交存权证、国债等申购。

4.本公司一经发出网下申购通知,即视为网下申购投资者已参与网上申购并同意将初步配售的网下投资者所获配的股份数量计入有效申购数量。

5.网上申购中签结果公告。

根据《网下发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2017年11月9日在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开了网上网下公开发行摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

6.未尾位数 中签号码

未尾位数	中签号码
末 3 位数	211
末 5 位数	48733
末 6 位数	394259-894259
末 7 位数	4687043-6687043-6687043-6687043-9930391
末 8 位数	87006787-67006787-47006787-27006787-58172109-08172109
末 9 位数	031891146

凡参与本次网上发行的投资者持有的申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有240,210个,每个中签号码只能认购1,000股山东出版A股股票。

7.网上申购中签结果公告。

根据《网下发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2017年11月9日在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开了网上网下公开发行摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

8.未尾位数 中签号码

未尾位数	中签号码
末 3 位数	211
末 5 位数	48733
末 6 位数	394259-894259
末 7 位数	4687043-6687043-6687043-6687043-9930391
末 8 位数	87006787-67006787-47006787-27006787-58172109-08172109
末 9 位数	031891146

凡参与本次网上发行的投资者持有的申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有240,210个,每个中签号码只能认购1,000股山东出版A股股票。

9.网上申购中签结果公告。

根据《网下发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2017年11月9日在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开了网上网下公开发行摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

10.未尾位数 中签号码

未尾位数	中签号码
末 3 位数	211
末 5 位数	48733
末 6 位数	394259-894259
末 7 位数	4687043-6687043-6687043-6687043-9930391
末 8 位数	87006787-67006787-47006787-27006787-58172109-08172109
末 9 位数	031891146

凡参与本次网上发行的投资者持有的申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有240,210个,每个中签号码只能认购1,000股山东出版A股股票。

11.网上申购中签结果公告。

根据《网下发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2017年11月9日在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开了网上网下公开发行摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

12.未尾位数 中签号码

未尾位数	中签号码
末 3 位数	211
末 5 位数	48733
末 6 位数	394259-894259
末 7 位数	4687043-6687043-6687043-6687043-9930391
末 8 位数	87006787-67006787-47006787-27006787-58172109-08172109
末 9 位数	031891146

凡参与本次网上发行的投资者持有的申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有240,210个,每个中签号码只能认购1,000股山东出版A股股票。

13.网上申购中签结果公告。

根据《网下发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2017年11月9日在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开了网上网下公开发行摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

14.未尾位数 中签号码

未尾位数	中签号码
末 3 位数	211
末 5 位数	48733
末 6 位数	394259-894259
末 7 位数	4687043-6687043-6687043-6687043-9930391
末 8 位数	87006787-67006787-47006787-27006787-58172109-08172109
末 9 位数	031891146

凡参与本次网上发行的投资者持有的申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有240,210个,每个中签号码只能认购1,000股山东出版A股股票。

15.网上申购中签结果公告。

根据《网下发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2017年11月9日在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开了网上网下公开发行摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

16.未尾位数 中签号码

未尾位数	中签号码
末 3 位数	211
末 5 位数	48733
末 6 位数	394259-894259
末 7 位数	4687043-6687043-6687043-6687043-9930391
末 8 位数	87006787-67006787-47006787-27006787-58172109-08172109
末 9 位数	031891146

凡参与本次网上发行的投资者持有的申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有240,210个,每个中签号码只能认购1,000股山东出版A股股票。

17.网上申购中签结果公告。

根据《网下发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2017年11月9日在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开了网上网下公开发行摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

18.未尾位数 中签号码

未尾位数	中签号码
末 3 位数	211
末 5 位数	48733
末 6 位数	394259-894259
末 7 位数	4687043-6687043-6687043-6687043-9930391
末 8 位数	87006787-67006787-47006787-27006787-58172109-08172109
末 9 位数	031891146

凡参与本次网上发行的投资者持有的申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有240,210个,每个中签号码只能认购1,000股山东出版A股股票。

19.网上申购中签结果公告。

根据《网下发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2017年11月9日在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开了网上网下公开发行摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

20.未尾位数 中签号码

未尾位数	中签号码
末 3 位数	211
末 5 位数	48733
末 6 位数	394259-894259
末 7 位数	4687043-6687043-6687043-6687043-9930391
末 8 位数	87006787-67006787-47006787-27006787-58172109-08172109
末 9 位数	031891146

凡参与本次网上发行的投资者持有的申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有240,210个,每个中签号码只能认购1,000股山东出版A股股票。

21.网上申购中签结果公告。

根据《网下发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2017年11月9日在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开了网上网下公开发行摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下: